**Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на Министерство на външните работи**

**в програмен формат**

СЪДЪРЖАНИЕ:

[І. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 3](#_Toc492981926)

[ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ 3](#_Toc492981927)

[ІIІ. ПОЛИТИКИ 4](#_Toc492981928)

[ВИЗИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКА 1100.01.00 „РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА СЛУЖБА“ 4](#_Toc492981929)

[ВИЗИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКА 1100.02.00 „ПУБЛИЧНА ДИПЛОМАЦИЯ“ 5](#_Toc492981930)

[ВИЗИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКА 1100.03.00 „АКТИВНА ДВУСТРАННА И МНОГОСТРАННА ДИПЛОМАЦИЯ“ 6](#_Toc492981931)

[IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА 6](#_Toc492981932)

[**V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ 14**](#_Toc492981933)

[**Програма 1100.01.01 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” 14**](#_Toc492981934)

[**Програма 1100.01.02 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина” 19**](#_Toc492981935)

[**Програма 1100.02.01 „Публични дейности” 23**](#_Toc492981936)

[**Програма 1100.02.02 „Културна дипломация” 27**](#_Toc492981937)

[**Програма 1100.03.01 „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО” 30**](#_Toc492981938)

[**Програма 1100.03.02 „Двустранни отношения” 36**](#_Toc492981939)

[**Програма 1100.03.03 „Многостранно сътрудничество” 41**](#_Toc492981940)

[**Програма 1100.03.04 „Европейска политика” 51**](#_Toc492981941)

[**Програма 1100.03.05 „Визова политика и управление на кризи” 59**](#_Toc492981942)

[**Програма 1100.03.06 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” 63**](#_Toc492981943)

[**Програма 1100.03.07 „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси” 68**](#_Toc492981944)

# І. Мисия на Министерството на външните работи

Основна задача на Министерството на външните работи е да осигурява планирането, координирането и да провежда външната политика на държавата въз основа на националния интерес и в съответствие с програмата на правителството.

# ІІ. Организационно развитие и капацитет

Дипломатическата служба на Република България осигурява ефикасно формулираните външнополитически стратегически и оперативни цели в съответствие с нарасналите очаквания на обществото и високите изисквания на съюзниците и международните партньори, предвид предизвикателствата, произтичащи от разпространението на пандемията коронавирус COVID-19 през последната година, кризите и нестабилността на североизток, юг и югоизток, безпрецедентната мигрантска криза, борбата с тероризма и екстремизма и динамиките на развитие на ЕС и НАТО. Министерството на външните работи реализира своята дейност в условия на ограничени финансови и човешки ресурси, което неминуемо дава своето отражение върху дееспособността и капацитета на дипломатическата служба.

Съвременните инструменти за управление и развитие на персонала и за извършване на реформи изискват адекватно финансиране и осигуряване на необходимите средства за провеждане на политики и инвестиции в човешки капитал неговото технологично и ресурсно обезпечаване.

Бюджетната рамка на МВнР трябва да позволява:

* Адекватно ресурсно обезпечаване на присъщи дипломатически дейности в областта на двустранната и многостранната дипломация и участието във формати, в които се отстояват националните интереси чрез инструментите на външната политика;
* Осигуряване на условия на труд, в т.ч. възнаграждения, които мотивират млади квалифицирани кадри да работят и да се задържат в системата на МВнР;
* Обезпечаване на техническото, материалното, комуникационно и информационно осигуряване на МВнР – централно управление и задграничните представителства, в т.ч. осигуряване със съвременни технологични решения, гарантиращи бързата обработка и обмен на информация и навременното взимане и привеждане в изпълнение на външнополитически решения;
* Разширяване на кадровия състав за своевременно и компетентно обслужване на българските граждани, чиито потребностите и увеличеното търсене на консулски услуги нарастват предвид мобилността им като граждани на ЕС;
* Поддръжка и обновяване на сградния фонд на дипломатическите и консулски представителства предвид обективните амортизационни процеси, както и обосновано развитие на кореспондираща с актуалните приоритети на външната политика на Република България мрежа от кадрово и финансово обезпечени задграничните представителства, осигуряващи осъществяването на външнополитическите цели.

Следва да се отбележи, че нивото на заплащане в МВнР е сред най-ниските, сравнено с останалите министерства, паралелно на значителния обем от дейности, в т.ч. и по овладяване на последиците от пандемията COVID-19.

Още от първите дни на разрастване на пандемията, всички служители в българските задгранични представителства работиха в режим 24/7, за да окажат съдействие и осигурят „зелените коридори“ за тежкотоварния транспорт и се отзоваваха своевременно в условията на постепенно затварящите се ГКПП, за да подпомогнат преминаването както на водачите на тежкотоварни автомобили, така и на изпадналите в невъзможност за придвижване български граждани, прибиращи се към България. В условията на световна пандемия, МВнР-Централно управление и дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина оказаха съдействие за прибиране в България на над 7000 български граждани от цял свят, проучвайки и координирайки възможности за чартърни и редовни полети, предоставяйки ежедневна информация на настъпващите промени в ограничителните мерки, предприемани от отделни страни. Не на последно място бе оказвано и съдействие за репатриране и на чуждестранни граждани в контекста на европейската и международна солидарност.

Въпреки постоянно нарастващите функции и отговорности по гореизброените причини, в Министерството принудително функционира модел за намаляване на левовите възнаграждения на дългосрочно командированите служители, което е прецедент в държавната администрация.

# ІIІ. ПОЛИТИКИ

За целите на програмното бюджетиране и предвид административното функционалното разпределение в дейността на МВнР, за постигане на по-голяма отчетност са формулирани три политики - ***„Развитие на ефективна дипломатическа служба”***, „***Публична дипломация”***, ***„Активна двустранна и многостранна дипломация”*** и ***единадесет програми***, в рамките на които се систематизират разнородните задачи на дипломатическата служба в изпълнение на целите и осъществяване на мерките, разписани в правителствената програма.

# Визия ОТНОСНО Политика 1100.01.00 „развитие на ефективна дипломатическа служба“

Дипломатическата служба има за своя основна задача провеждането на външната политика на страната и подпомагането на държавните органи в тяхната външнополитическа дейност. За да бъде реализирана тази основна функция е необходимо осигуряването на безпроблемно функционираща и ресурсно обезпечена администрация, организираност на работните процеси, поддържане на административно-информационни и технически способности, съответстващи на съвременната международна среда, в която се изпълняват политиките и програмите, мотивация на служителите, привличане и задържане на компетентни кадри, активно надграждане на добри практики. Политиката за развитие на ефективна дипломатическа служба създава условията и предпоставките за реализация на външнополитическите приоритети.

**Стратегическа и оперативни цели**

Стратегическа цел на политиката за развитие на ефективна дипломатическа служба е осигуряването на ефективно функционираща и адекватно обезпечена администрация.

Оперативните цели са разработени в две програми: **„Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”** и „**Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”**.

**Ползи/ефекти за обществото от политиката**

Дипломатическа служба, изградена и развиваща се в съответствие с принципите на компетентност, политическа неутралност, стабилност, приемственост и професионална етика е в състояние да се фокусира върху реална външнополитическа дейност. Именно чрез това могат да се осигуряват благоприятни условия за осигуряване на външнополитическите ни цели, сигурността и развитието на България, за защита на правата и интересите на българските граждани зад граница и се постига навременна и адекватна реакция на променящите се условия в международната среда, за да се гарантира оптимално отстояване на националните интереси.

# Визия ОТНОСНО Политика 1100.02.00 „публична дипломация“

Динамиката на развитие на съвременните комуникационни технологии, появата на социалните медии като фактори, оказващи влияние върху формулирането и реализирането на външната политика и международните отношения фокусират вниманието върху значението на публичната дипломация като инструмент за постигане на целите на външната политика. **Националният образ и репутация се превръщат във важен ресурс, от който зависи до голяма степен както постигането на външнополитическите цели**, така и важни аспекти на нарастването на благосъстоянието и ускоряване развитието на страната.

**Стратегическа и оперативни цели**

Стратегическа цел на политиката е генериране на благоприятна вътрешна и външна среда, осигуряваща успешно изпълнение на външнополитическата програма и заложените в нея водещи цели и приоритети, част от които са:

* Повишаване на специализираните знания и умения на представителите на дипломатическата служба и държавната администрация, чиято дейност е свързана с планиране и провеждане на външната политика на Република България;
* Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и приобщаване на българското общество и гражданските институции към външнополитическите позиции и действия на България;
* Подготовка на служителите от централната администрация за пълноценно участие в процеса на вземане на решения в ЕС и международни организации.

Оперативните цели са дефинирани в две програми **„Публични дейности”** и **„Културна дипломация”**.

**Ползи/ефекти за обществото от политиката**

Повишаване на степента на доверие към дипломатическата служба и изграждане на отношения на диалог между нея и гражданското общество, формиращо в значителна степен публичните нагласи към провежданата външна политика.

По-добро позициониране на страната във външната среда.

Интегриране на културата в реализирането на външнополитически приоритети и генериране на добавена стойност за цялостната външна политика на страната.

Разширяване обхвата на дейност на квалификационния център на МВнР в България и региона.

Осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в държавната администрация.

# Визия ОТНОСНО политика 1100.03.00 „активна двустранна и многостранна дипломация“

Политиката на активна двустранна и многостранна дипломация е съдържанието на дейността на Министерство на външните работи като орган провеждащ външната политика на държавата.

**Стратегическа и оперативни цели**

Стратегическата цел на тази политика е разработването и отстояването на последователни национални позиции за защита на националните интереси чрез координирани, целенасочени и системни действия. Водещи принципи при разработването на българските позиции са защита на националния интерес, надеждност и отговорност във взаимодействието със съюзниците от НАТО и ЕС и международните партньори; последователност в усилията за укрепване на мира, стабилността, сигурността и постигане на устойчиво развитие чрез всеобхватно изпълнение на Целите за устойчиво развитие, при зачитане на ценностите на върховенството на правото, доброто управление, правата на човека и демокрацията в Европа, в региона и в света; инициативност и активност при поддържане и развитие на двустранни отношения и многостранна дипломация, осигуряване на необходимия капацитет.

Оперативните цели са разработени в седем програми: **„Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, „Международно сътрудничество”, „Европейска политика”, „Визова политика и управление на кризи”, „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” и „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси”**.

**Ползи/ефекти за обществото от политиката**

Чрез осъществяването на Политиката на активна двустранна и многостранна дипломация се постигат външнополитическите приоритети от правителствената програма и се работи за осигуряване на благоприятна и стабилна външнополитическа среда за развитие на българското общество и подобряване качеството на живот на българите.

Дейността на дипломатическите, консулските и търговско-икономическите служби за осигуряване на експортни възможности за българския бизнес и привличане на чуждестранни инвестиции е с непосредствен положителен ефект върху българските производители.

Успешната външна политика допринася за укрепване на националната сигурност, отстояване на суверенитета, развитието на икономиката, включително туризма, обогатяването на възможностите за научен, културен и образователен обмен, защита на българските общности зад граница и техните интереси, подкрепа за запазване на тяхната национална идентичност.

В рамките на тази политика е включена и програма, чрез която се отделя специално внимание и ресурси за осъществяването на дипломатическа и консулска защита, както и предоставянето на качествени консулски услуги за българските граждани.

# IV. Основни параметри на бюджетната прогноза

Проектобюджета за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на МВнР е разработена съгласно дадените указания с БЮ №4 от 01.09.2020 г. при спазване наосновните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, одобрени с Решение № 815 на Министерски съвет от 2019 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., одобрена с Решение № 631 на Министерски съвет от 2019 г. (РМС № 815 от 2019 г.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ** |  |  |  |
| **ПРИХОДИ** | ***Проект 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
| **(в хил. лв.)** |
|  |  |  |  |
| **Общо приходи:** | **46 679,2** | **46 731,3** | **46 731,3** |
|  |  |  |  |
| *Данъчни приходи* |  |  |  |
| *Неданъчни приходи* | *46 679,2* | *46 731,3* | *46 731,3* |
| Приходи и доходи от собственост | 7 845,2 | 7 845,2 | 7 845,2 |
| Приходи от държавни такси | 34 644,0 | 34 696,1 | 34 696,1 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| *Други* | 3 940,00 | 3 940,00 | 3 940,00 |

**Описание на разходите**

Планираните разходи са в размер, който създава минимални условия за обезпечаване на функционираща администрация, така че:

* дипломатическите и консулски представителства да могат да изпълняват ежедневната си дейност по осигуряване на консулски услуги за българските граждани, аварийна поддръжка на амортизирана комуникационно-информационна техника, належащи ремонтни дейности;
* да се осигури размер на възнагражденията на служителите в съответствие с нормативните изисквания;
* да се покрият финансови ангажименти, произтичащи от участието на България във важни международни организации и формати и да се осигури минимално представяне на страната в най-основните международни формати;
* да се осигури стремежа за постигане на поетите ангажименти в областта на политиката на сътрудничество за развитие и на хуманитарната помощ, съобразно принципите и целите на чл. 208 и 214 на ДФЕС и чл. 21 от ДЕС.

Същевременно разходните тавани създават сериозна пречка за планиране на действително необходимите средства за развитието на дипломатическа служба и изпълнението на пълния обем дейности. Продължава да е ограничена възможността за:

* гарантиране на работна заплата, съответстващо на високите отговорности и постигнатите резултати, което като цяло е причина за отлив на квалифицирани кадри;
* активно участие и представяне в международни формати, които са платформата за провеждане и отстояване на национални позиции;
* стремеж за достигане на нивата за финансиране на поетия от България в ЕС ангажимент за нива на официалната помощ за развитие /ОПР/ спрямо брутния национален доход /БНД/ 0.33% в хоризонта до 2030 г.[[1]](#footnote-2), при сегашни нива от 0,11%;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **(Отчет 2018 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства*  *от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **1100.00.00** | **Общо разходи** | **147 480,9** | **147 480,9** | **0,0** | **129 321,2** | **129 321,2** | **0,0** | **18 159,7** | **18 159,7** | **0,0** |
| **1100.01.00** | **Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба** | **126 767,6** | **126 767,6** | **0,0** | **126 180,9** | **126 180,9** | **0,0** | **586,7** | **586,7** | **0,0** |
| 1100.01.01 | Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" | 28 690,1 | **28 690,1** | 0,0 | 28 103,4 | 28 103,4 |  | 586,7 | 586,7 |  |
| 1100.01.02 | Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" | 98 077,5 | **98 077,5** | 0,0 | 98 077,5 | 98 077,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **1100.02.00** | **Политика в областта на публичната дипломация** | **1 065,9** | **1 065,9** | **0,0** | **1 065,9** | **1 065,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1100.02.01 | Бюджетна програма "Публични дейности" | 839,3 | **839,3** | 0,0 | 839,3 | 839,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.02.02 | Бюджетна програма "Културна дипломация" | 226,6 | **226,6** | 0,0 | 226,6 | 226,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **1100.03.00** | **Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация** | **19 647,4** | **19 647,4** | **0,0** | **2 074,4** | **2 074,4** | **0,0** | **17 573,0** | **17 573,0** | **0,0** |
| 1100.03.01 | Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" | 449,5 | **449,5** | 0,0 | 203,8 | 203,8 |  | 245,7 | 245,7 |  |
| 1100.03.02 | Бюджетна програма "Двустранни отношения" | 124,3 | **124,3** | 0,0 | 124,3 | 124,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.03 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество" | 9 602,0 | **9 602,0** | 0,0 | 243,0 | 243,0 |  | 9 359,0 | 9 359,0 |  |
| 1100.03.04 | Бюджетна програма "Европейска политика" | 116,2 | **116,2** | 0,0 | 116,2 | 116,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.05 | Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" | 938,0 | **938,0** | 0,0 | 938,0 | 938,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.06 | Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" | 401,9 | **401,9** | 0,0 | 401,9 | 401,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.07 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси" | 8 015,5 | **8 015,5** | 0,0 | 47,2 | 47,2 |  | 7 968,3 | 7 968,3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **(Отчет 2019 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **1100.00.00** | **Общо разходи** | **143 332,3** | **143 332,3** | **0,0** | **125 261,5** | **125 261,5** | **0,0** | **18 070,8** | **18 070,8** | **0,0** |
| **1100.01.00** | **Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба** | **121 398,3** | **121 398,3** | **0,0** | **121 398,3** | **121 398,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1100.01.01 | Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" | 26 915,6 | **26 915,6** | 0,0 | 26 915,6 | 26 915,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.01.02 | Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" | 94 482,7 | **94 482,7** | 0,0 | 94 482,7 | 94 482,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **1100.02.00** | **Политика в областта на публичната дипломация** | **1 146,2** | **1 146,2** | **0,0** | **1 146,2** | **1 146,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1100.02.01 | Бюджетна програма "Публични дейности" | 783,2 | **783,2** | 0,0 | 783,2 | 783,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.02.02 | Бюджетна програма "Културна дипломация" | 363,0 | **363,0** | 0,0 | 363,0 | 363,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **1100.03.00** | **Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация** | **20 787,8** | **20 787,8** | **0,0** | **2 717,0** | **2 717,0** | **0,0** | **18 070,8** | **18 070,8** | **0,0** |
| 1100.03.01 | Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" | 177,0 | **177,0** | 0,0 | 177,0 | 177,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.02 | Бюджетна програма "Двустранни отношения" | 140,0 | **140,0** | 0,0 | 140,0 | 140,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.03 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество" | 10 986,2 | **10 986,2** | 0,0 | 303,3 | 303,3 |  | 10 682,9 | 10 682,9 |  |
| 1100.03.04 | Бюджетна програма "Европейска политика" | 229,0 | **229,0** | 0,0 | 229,0 | 229,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.05 | Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" | 1 380,1 | **1 380,1** | 0,0 | 1 380,1 | 1 380,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.06 | Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" | 454,9 | **454,9** | 0,0 | 454,9 | 454,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.07 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси" | 7 420,6 | **7 420,6** | 0,0 | 32,7 | 32,7 |  | 7 387,9 | 7 387,9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **(Закон 2020 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **1100.00.00** | **Общо разходи** | **141 246,5** | **141 246,5** | **0,0** | **123 486,8** | **123 486,8** | **0,0** | **17 759,7** | **17 759,7** | **0,0** |
| **1100.01.00** | **Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба** | **119 546,4** | **119 546,4** | **0,0** | **119 046,4** | **119 046,4** | **0,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** |
| 1100.01.01 | Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" | 29 122,2 | **29 122,2** | 0,0 | 29 122,2 | 29 122,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.01.02 | Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" | 90 424,2 | **90 424,2** | 0,0 | 89 924,2 | 89 924,2 |  | 500,0 | 500,0 |  |
| **1100.02.00** | **Политика в областта на публичната дипломация** | **940,1** | **940,1** | **0,0** | **940,1** | **940,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1100.02.01 | Бюджетна програма "Публични дейности" | 664,3 | **664,3** | 0,0 | 664,3 | 664,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.02.02 | Бюджетна програма "Културна дипломация" | 275,8 | **275,8** | 0,0 | 275,8 | 275,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **1100.03.00** | **Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация** | **20 760,0** | **20 760,0** | **0,0** | **3 500,3** | **3 500,3** | **0,0** | **17 259,7** | **17 259,7** | **0,0** |
| 1100.03.01 | Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" | 343,4 | **343,4** | 0,0 | 343,4 | 343,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.02 | Бюджетна програма "Двустранни отношения" | 231,0 | **231,0** | 0,0 | 231,0 | 231,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.03 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество" | 11 565,7 | **11 565,7** | 0,0 | 306,0 | 306,0 |  | 11 259,7 | 11 259,7 |  |
| 1100.03.04 | Бюджетна програма "Европейска политика" | 212,0 | **212,0** | 0,0 | 212,0 | 212,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.05 | Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" | 1 840,8 | **1 840,8** | 0,0 | 1 840,8 | 1 840,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.06 | Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" | 567,1 | **567,1** | 0,0 | 567,1 | 567,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.07 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси" | 6 000,0 | **6 000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **(Проект 2021 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **1100.00.00** | **Общо разходи** | **150 857,9** | **150 557,9** | **300,0** | **132 798,2** | **132 798,2** | **300,0** | **18 059,7** | **18 059,7** | **0,0** |
| **1100.01.00** | **Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба** | **128 447,7** | **128 447,7** | **0,0** | **127 947,7** | **127 947,7** | **0,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** |
| 1100.01.01 | Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" | 33 159,6 | **33 159,6** | 0,0 | 33 159,6 | 33 159,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.01.02 | Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" | 95 288,1 | **95 288,1** | 0,0 | 94 788,1 | 94 788,1 |  | 500,0 | 500,0 |  |
| **1100.02.00** | **Политика в областта на публичната дипломация** | **1 189,7** | **1 189,7** | **0,0** | **1 189,7** | **1 189,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1100.02.01 | Бюджетна програма "Публични дейности" | 804,0 | **804,0** | 0,0 | 804,0 | 804,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.02.02 | Бюджетна програма "Културна дипломация" | 385,7 | **385,7** | 0,0 | 385,7 | 385,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **1100.03.00** | **Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация** | **21 220,5** | **20 920,5** | **300,0** | **3 660,8** | **3 660,8** | **300,0** | **17 559,7** | **17 559,7** | **0,0** |
| 1100.03.01 | Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" | 190,0 | **190,0** | 0,0 | 190,0 | 190,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.02 | Бюджетна програма "Двустранни отношения" | 170,0 | **170,0** | 0,0 | 170,0 | 170,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.03 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество" | 12 179,7 | **11 879,7** | 300,0 | 620,0 | 320,0 | 300,0 | 11 559,7 | 11 559,7 |  |
| 1100.03.04 | Бюджетна програма "Европейска политика" | 240,0 | **240,0** | 0,0 | 240,0 | 240,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.05 | Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" | 1 840,8 | **1 840,8** | 0,0 | 1 840,8 | 1 840,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.06 | Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" | 600,0 | **600,0** | 0,0 | 600,0 | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.07 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси" | 6 000,0 | **6 000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **(Прогноза 2022 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **1100.00.00** | **Общо разходи** | **150 857,9** | **150 557,9** | **300,0** | **132 798,2** | **132 498,2** | **300,0** | **18 059,7** | **18 059,7** | **0,0** |
| **1100.01.00** | **Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба** | **128 456,5** | **128 456,5** | **0,0** | **127 956,5** | **127 956,5** | **0,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** |
| 1100.01.01 | Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" | 33 027,4 | **33 027,4** | 0,0 | 33 027,4 | 33 027,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.01.02 | Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" | 95 429,1 | **95 429,1** | 0,0 | 94 929,1 | 94 929,1 |  | 500,0 | 500,0 |  |
| **1100.02.00** | **Политика в областта на публичната дипломация** | **1 180,9** | **1 180,9** | **0,0** | **1 180,9** | **1 180,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1100.02.01 | Бюджетна програма "Публични дейности" | 795,2 | **795,2** | 0,0 | 795,2 | 795,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.02.02 | Бюджетна програма "Културна дипломация" | 385,7 | **385,7** | 0,0 | 385,7 | 385,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **1100.03.00** | **Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация** | **21 220,5** | **20 920,5** | **300,0** | **3 660,8** | **3 360,8** | **300,0** | **17 559,7** | **17 559,7** | **0,0** |
| 1100.03.01 | Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" | 190,0 | **190,0** | 0,0 | 190,0 | 190,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.02 | Бюджетна програма "Двустранни отношения" | 170,0 | **170,0** | 0,0 | 170,0 | 170,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.03 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество" | 12 179,7 | **11 879,7** | 300,0 | 620,0 | 320,0 | 300,0 | 11 559,7 | 11 559,7 |  |
| 1100.03.04 | Бюджетна програма "Европейска политика" | 240,0 | **240,0** | 0,0 | 240,0 | 240,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.05 | Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" | 1 840,8 | **1 840,8** | 0,0 | 1 840,8 | 1 840,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.06 | Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" | 600,0 | **600,0** | 0,0 | 600,0 | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.07 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси" | 6 000,0 | **6 000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **(Прогноза 2023 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **1100.00.00** | **Общо разходи** | **150 657,9** | **150 557,9** | **100,0** | **132 598,2** | **132 498,2** | **100,0** | **18 059,7** | **18 059,7** | **0,0** |
| **1100.01.00** | **Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба** | **128 407,6** | **128 407,6** | **0,0** | **127 907,6** | **127 907,6** | **0,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** |
| 1100.01.01 | Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" | 32 427,4 | **32 427,4** | 0,0 | 32 427,4 | 32 427,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.01.02 | Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" | 95 980,2 | **95 980,2** | 0,0 | 95 480,2 | 95 480,2 |  | 500,0 | 500,0 |  |
| **1100.02.00** | **Политика в областта на публичната дипломация** | **1 229,8** | **1 229,8** | **0,0** | **1 229,8** | **1 229,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1100.02.01 | Бюджетна програма "Публични дейности" | 795,2 | **795,2** | 0,0 | 795,2 | 795,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.02.02 | Бюджетна програма "Културна дипломация" | 434,6 | **434,6** | 0,0 | 434,6 | 434,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **1100.03.00** | **Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация** | **21 020,5** | **20 920,5** | **100,0** | **3 460,8** | **3 360,8** | **100,0** | **17 559,7** | **17 559,7** | **0,0** |
| 1100.03.01 | Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" | 190,0 | **190,0** | 0,0 | 190,0 | 190,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.02 | Бюджетна програма "Двустранни отношения" | 170,0 | **170,0** | 0,0 | 170,0 | 170,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.03 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество" | 11 979,7 | **11 879,7** | 100,0 | 420,0 | 320,0 | 100,0 | 11 559,7 | 11 559,7 |  |
| 1100.03.04 | Бюджетна програма "Европейска политика" | 240,0 | **240,0** | 0,0 | 240,0 | 240,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.05 | Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" | 1 840,8 | **1 840,8** | 0,0 | 1 840,8 | 1 840,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.06 | Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" | 600,0 | **600,0** | 0,0 | 600,0 | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1100.03.07 | Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси" | 6 000,0 | **6 000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание на финансирането на консолидираните разходи** | | | |
|  |  |  |  |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет** *(хил. лв.)* | ***Проект 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо консолидирани разходи:** | **150 857,90** | **150 857,90** | **150 657,90** |
| **Общо разчетено финансиране:** | **150 857,90** | **150 857,90** | **150 657,90** |
| ***От бюджета на ПРБ*** | **150 557,90** | **150 557,90** | **150 557,90** |
| ***От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** | ***300,00*** | ***300,00*** | ***100,00*** |
|   *Централен бюджет, в т.ч.:* |  |  |  |
| *Държавни инвестиционни заеми* |  |  |  |
|   *Сметки за средства от Европейския съюз* (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  |  |
|   *Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз* |  |  |  |
|   *Други програми и други донори* по бюджета на ПРБ | *300,00* | *300,00* | *100,00* |
|   *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма* |  |  |  |
|   *Други* |  |  |  |

## V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

## Програма № 1100.01.01 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”

***Цели на програмата***

С изпълнение на дейностите по предоставяните продукти/услуги и планираните целеви стойности по показателите за изпълнение се цели **осигуряване и обезпечаване на външнополитическата дейност чрез гарантиране на стабилност и компетентност на администрацията, както и наличие на необходимите материално-техническите условия и средства за функциониране на дипломатическата служба.**

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Управление на човешките ресурси***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Администриране на човешките ресурси.
* Оптимално управление на човешките ресурси, в т.ч. ефективна ротация на служителите в ЦУ и ЗП.
* Кадрово обезпечаване на професионална дипломатическата служба.
* Развитие на човешките ресурси.
* Усъвършенстване на квалификацията на служителите.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Обработване на документация, свързана с организацията и управлението на човешките ресурси.
* Създаване на условия за учебни стажове, организация за изпълнение на „Програма Старт в кариерата”, както и на Програмата „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”.
* ***Управление на бюджет и финанси***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Ефективно финансово и бюджетно управление
* Осигуряване на финансиране за дейността на МВнР

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Изготвяне на месечни и тримесечни финансови отчети и анализи
* Разпределение на бюджетните кредити;
* Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс.
* ***Административно обслужване***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация;
* Оптимизиране на документооборота, деловодната и архивна дейност;
* Повишаване качеството на информационното обслужване на служителите на министерството и гражданите, ползващи архивния фонд на министерството;
* Повишаване качеството на административното обслужване на граждани и фирми на принципа “едно гише.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Осигуряване на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация на основата на електронния документооборот.
* Информационното осигуряване на дипломатическата служба, както и осигуряване на достъп до архивния фонд на министерството.
* Оказване на методическа и практическа помощ в архивната обработка на документите на дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина, съгласно Закона за Националния архивен фонд.
* Административно обработване на молби, жалби, сигнали, предложения и заявления на граждани и фирми.
* ***Управление на сградния фонд в страната***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Осигуряване на ефективно и оптимално управление на имотите държавна собственост в страната, предоставени за управление на МВнР.
  + Постигане на оптимално използване на наличните държавни активи от недвижима собственост в страната и осигуряване на необходимите условия за тяхното поддържане.
* Адекватно, навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на дипломатическата служба.
* Осигуряване на материални средства за нуждите на структурните звена на МВнР.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Адекватно поддържане на имотите в страната в съответствие с функционалното им предназначение.
* Разпоредителни действия и действия на управление с недвижими имоти, управлявани от МВнР в страната.
* Транспортно и материално-техническо осигуряване
* Формиране и контрол на договорни отношения с външни фирми.
* ***Учрежденско осигуряване***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Адекватно, навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на дипломатическата служба.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Транспортно и материално-техническо осигуряване.
* Осигуряване на материални средства за нуждите на структурните звена на МВнР.
* Формиране и контрол на договорни отношения с външни фирми.
* ***Обезпечаване на сигурността***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Изграждане, поддържане и развитие на системите за сигурност.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Организиране и осъществяване на система от мерки за физическа и техническа сигурност в ЗП и ЦУ на МВнР.
* Разработване на технически задания и проекти.
* Поддръжка и експлоатация на ОПУ.
* ***Осигуряване на мрежовата и информационна сигурност на МВнР***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Надеждност на информационните системи в ЦУ и задгранични представителства на РБ

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Развитие и поддръжка на информационните и комуникационни системи и технологии.
* Поддържане на сигурност и защита на информацията. Създаване на условия за работа с документи съдържащи класифицирана информация чрез АИС/Мрежи.
* Развитие на информационни услуги за гражданите, бизнеса и служителите на Министерството.
* Привеждане на ведомствената информационна и комуникационна инфраструктура в съответствие с националните стратегии за информационно общество, е-управление, е-правителство и резолюциите и директивите на ЕС

**Организационни структури, участващи в програмата**

Главен секретар, Дирекция „Човешки ресурси”, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Административно обслужване”, дирекция „Сигурност”, дирекция „Информационни и комуникационни системи“.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**  **ПРОГРАМА № 1100.01.01** | | | | |
| *Ползи/ефекти:* |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект**  **2021г.** | **Прогноза**  **2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
| Осъществяване на процеса на годишна оценка на служителите | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Осигуряване на заседания на Кариерната комисия | Брой | 6 | 6 | 6 |
| Осигуряване и провеждане на годишна езикова сесия | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Осъществяване на процес на годишна ротация | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Осъществяване на процес на обратна ротация | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Организиране и провеждане на учебни стажове в ЦУ на МВнР и в Задграничните представителства | Брой | 200 | 200 | 200 |
| Организирани и осъществени конкурсни процедури | Брой | 35 | 35 | 35 |
| Регистрирани документи в Централната регистратура към дирекция АО | Брой | 90 000 | 100 000 | 100 000 |
| Обработени архивни единици в дирекция АО | Брой | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Сканирани документи с цел оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация | Брой | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Дигитализирани архивни единици от фонда на МВнР | Брой | 3000 | 4000 | 5000 |
| Обучени служители за работа с автоматизираната деловодна система | Брой | 60 | 60 | 60 |
| Оказана методическа помощ в деловодната дейност и формирането на архивния фонд в задграничните представителства на Република България | Брой | 10 | 10 | 10 |
| Участие в двустранни и многостранни срещи извън страната в областта на архивистиката | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Предоставен достъп на граждани до архивния фонд на МВнР | Брой | 80 | 80 | 80 |
| Мрежова и информационна сигурност | Обезпеченост | 100 % | 100 % | 100 % |
| Физическа сигурност на МВнР | Обезпеченост | 100 % | 100 % | 100 % |
| Ремонт на работни помещения – кабинети | Брой | 30 | 30 | 30 |
| Строително-ремонтни работи във ведомствения жилищен фонд | Брой ап. | 10 | 10 | 10 |
| Ремонт на сгради на чужди мисии в имоти, управлявани от МВнР | Брой | 1 | - | - |
| Ремонт на сгради, управлявани от МВнР | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Подмяна на офис мебелите в работните помещения в сградата на МВнР - ЦУ | Брой стаи | 80 | 80 | 80 |
| Подмяна на представителни автомобили в ЗП | Брой | 20 | 20 | 20 |
| Подмяна на автомобили среден клас в ЗП | Брой | 30 | 30 | 30 |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

Факторите, които могат да окажат негативно въздействие върху изпълнение на целите са свързани с възможностите за финансово обезпечаване на дейностите, произтичащо от бюджетни рестрикции и административни съкращения.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Източниците на информация са:

* + Финансови и нефинансови документи за дейността на МВнР и на задграничните представителства.

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на***

***Програма 1100.01.01 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”***

***(в хил. лв.)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **28 103,4** | **26 915,6** | **29 122,2** | **33 159,6** | **33 027,4** | **32 427,4** |
|  | **Персонал** | 13 845,3 | 15 383,1 | 16 875,9 | 21 260,1 | 21 260,1 | 21 260,1 |
|  | **Издръжка** | 8 104,4 | 7 736,4 | 6 379,3 | 6 619,1 | 6 619,1 | 6 619,1 |
|  | **Капиталови разходи** | 6 153,7 | 3 796,1 | 5 867,0 | 5 280,4 | 5 148,2 | 4 548,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 103,4** | **26 915,6** | **29 122,2** | **33 159,6** | **33 027,4** | **32 427,4** |
|  | Персонал | 13 845,3 | 15 383,1 | 16 875,9 | 21 260,1 | 21 260,1 | 21 260,1 |
|  | Издръжка | 8 104,4 | 7 736,4 | 6 379,3 | 6 619,1 | 6 619,1 | 6 619,1 |
|  | Капиталови разходи | 6 153,7 | 3 796,1 | 5 867,0 | 5 280,4 | 5 148,2 | 4 548,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **586,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | 1. Предоставяне на финансиране в полза на Българското републиканско самоуправление в Унгария – гр. Будапеща, за обновяване и разширяване на Българския културен дом в гр. Будапеща, Унгария (ПМС №4/11.01.2018г.) | 586,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **586,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **28 690,1** | **26 915,6** | **29 122,2** | **33 159,6** | **33 027,4** | **32 427,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **28 690,1** | **26 915,6** | **29 122,2** | **33 159,6** | **33 027,4** | **32 427,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 547 | 593 | 659 | 659 | 659 | 659 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Програма № 1100.01.02 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”

***Цели на програмата***

**Целта на Програма № 2 е да се планира, организира, осигурява и осъществява дейността на задграничните представителства** с оглед изпълнение на целите на външната политика (Политика на активна двустранна и многостранна дипломация), осъществяване на консулските отношения с други държави и оказване на всестранна подкрепа на българските юридически лица и на гражданите при техните дейности в чужбина в съответствие с принципите на международното право.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Обезпечаване на дейността на задграничните представителства***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* + Осъществяване на професионално дипломатическо представителство на България пред други държави и международни правителствени организации.
* Кадрово и финансово обезпечаване на задграничните представителства, кореспондиращо с актуалните приоритети на външната политика на Република България и подпомагащо осъществяването на външнополитическите цели.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Анализ на потребностите на задграничните представителства.
  + Изготвяне на предложения за оптимално и отговарящо на приоритетите разпределение на наличните човешки и финансови ресурси.
* ***Управление на сградния фонд извън страната***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Формулиране и реализиране на всеобхватна, работеща държавна политика за управление на имотите зад граница.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Постигане на оптимално използване на наличните държавни активи от недвижима собственост извън страната по предназначение и за осигуряване на необходимите условия за функционирането на дипломатическата служба.
* Запазване в максимална степен на размера на държавния актив от недвижима собственост извън страната и осъществяване на геополитическото му разместване в синхрон с актуалните външнополитически приоритети.
* Използването на недвижимата собственост, която е с отпаднала необходимост като допълнителен източник на финансиране за успешното справяне с недостига на средства за поддържане на сградите, обезпечаващи реалните нужди на ДКП.
* Поддържане на българските дипломатически имоти на място в съответната приемаща държава.
* Разпоредителни действия и действия на управление с недвижими имоти, собственост на българската държава зад граница, наемане на недвижими имоти за нуждите на задграничните представителства.
* ***Защита на правата и интересите на българските общности и граждани в чужбина и подпомагане на изпаднали в бедствено положение в чужбина български граждани до тяхното завръщане в страната.***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Навременна реакция и защита на българските граждани.
* Превенция на попадането на български граждани в кризисни ситуации чрез надлежна информираност.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Оказване на съдействие на български граждани, пребиваващи в чужбина, изпаднали в беда вследствие на кражби, насилие, злополуки, загуба на документи, сериозни заболявания, защита правата на задържани български граждани, защита правата на малолетни български граждани и др.
  + Подпомагане на български граждани, жертви на трафик на хора.
  + Евакуации.
  + Спасителни и хуманитарни операции.

**Организационни структури, участващи в програмата**

Задгранични представителства, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Ситуационен център”, дирекция „Консулски отношения“.

Междуведомствена комисия за държавните имоти извън страната по член 99 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
| Ремонт на задгранични представителства на Република България в чужбина: планирани в съответствие с одобрените разходни тавани за капиталови разходи /заявени и нетърпящи отлагане СРР и СМР/ отложени за следваща година с натрупване[[2]](#footnote-3) | Бр./Бр. | 25 | 25 | 25 |
| Управлявани от МВнР /в съответствие с регистъра/ задгранични държавни имоти | Бр. | 198 | 195 | 192 |
| Придобити сгради за нуждите на ЗП | Бр. | 1 | 1 | 1 |
| Обезпечаване на ангажименти, уреждащи вещни права и данъчни задължения към приемащата държава | Бр. | 1 | 1 | 1 |
| Инвестиции и ново строителство | Бр. | 1 | 1 | 1 |
| Изготвени технически паспорти на строежите зад граница по Наредба № 5 държави в ЗП | Бр. | 5 | 5 | 5 |
| Преглед и оценка на задграничния сграден фонд и обезпечаване на необходимите строително-ремонтни дейности за адаптиране към изискванията на Шенгенското споразумение до 2018г. | Бр. | 5 | 5 | 5 |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

* + Въвеждане на рестриктивни мерки и други негативни последици, породени от евентуално разрастване на разпространението на COVID – 19.
  + Промени във вътрешното законодателство, отнасящи се до защитата на българските интересите и граждани в чужбина;
  + Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране върху правата на български граждани и на българските общности;
  + Кризисни събития като природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и метежи и др.;
  + Неспазване на срокове и неточно изпълнение по вече сключени договори за разпоредителни сделки от страна на купувача/ наемателя на имот зад граница;
  + Недостатъчно финансово обезпечаване;
  + Недостатъчно кадрово обезпечение на консулските служби на Р България в чужбина;
  + Промяна в политическата концепция за дипломатическото присъствие на България в даден регион;
  + Промени в законодателствата на страните по местонахождение на имотите и възникналата необходимост за документално оформяне на вещните права с цел разпореждане;
  + Проблеми в правно-документалното оформяне на собствеността на някои имоти от приемащата страна /неизяснен правен статут; наличие на тежести върху имота; наличие на претенции от физически или юридически лица (български и чуждестранни) върху собствеността/;
  + Непредвидими промени в пазара на недвижимите имоти както в локален аспект по местонахождението на имотите, така и в глобалната конюнктура;
  + Неспазване на срокове за техническа паспортизация на държавния сграден фонд в чужбина: невъзможност за прилагане по аналогия на български териториален закон в друга държава и съобразяване с местните правила и норми в областта на проектирането и строителството по местонахождение на всеки конкретен обект.
  + Промяна в нормативната база – финализиран е проект на Концепция за Национална система от Ситуационни центрове за управление на кризи, в който се предвижда финансовите средства за осигуряване на дейностите да се залагат в централния бюджет със закона за държавния бюджет за съответната година и се предоставят с акт на МС по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Ако проектът бъде приет, ще наложи изменение във финансирането на дейността на ДСЦ при извънредни обстоятелства или кризи.

**Информация за наличността и качеството на данните**

* + Отчетите за дейността на МВнР и на задграничните представителства;
  + Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за администрацията;
  + Доклади на службите на Съвета на министрите на ЕС относно степента на оборудване на консулските постове зад граница според Шенгенските изисквания.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на***  ***Програма 1100.01.02 "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"***  ***(в хил. лв.)*** | | | | | | | |
| **№** | | **1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **І.** | | **Общо ведомствени разходи:** | **98 077,5** | **94 482,7** | **89 924,2** | **94 788,1** | **94 929,1** | **95 480,2** | |
|  | | **Персонал** | 9 192,2 | 10 445,9 | 11 241,6 | 15 500,3 | 15 500,3 | 15 500,3 | |
|  | | **Издръжка** | 83 341,9 | 79 530,4 | 76 376,6 | 76 388,8 | 76 388,8 | 76 339,9 | |
|  | | **Капиталови разходи** | 5 543,4 | 4 506,4 | 2 306,0 | 2 899,0 | 3 040,0 | 3 640,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **98 077,5** | **94 482,7** | **89 924,2** | **94 788,1** | **94 929,1** | **95 480,2** | |
|  | | Персонал | 9 192,2 | 10 445,9 | 11 241,6 | 15 500,3 | 15 500,3 | 15 500,3 | |
|  | | Издръжка | 83 341,9 | 79 530,4 | 76 376,6 | 76 388,8 | 76 388,8 | 76 339,9 | |
|  | | Капиталови разходи | 5 543,4 | 4 506,4 | 2 306,0 | 2 899,0 | 3 040,0 | 3 640,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | |
|  | | 1. Изпаднали в беда български граждани | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **98 077,5** | **94 482,7** | **90 424,2** | **95 288,1** | **95 429,1** | **95 980,2** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **98 077,5** | **94 482,7** | **90 424,2** | **95 288,1** | **95 429,1** | **95 980,2** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Численост на щатния персонал | 672 | 685 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | |
|  | | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

## Програма № 1100.02.01 „Публични дейности”

***Цели на програмата***

В рамките на тези програма се планират и осъществяват дейностите на Дипломатическия институт във връзка със задачите му в подкрепа на дипломатическата служба. Сред основните цели през отчетния период могат да бъдат откроени:

* Популяризиране на дейността на Дипломатическия институт сред държавите от ЮИЕ като партньор в процеса на подготовката им за членство в ЕС;
* Ефективно изпълнение на проектната дейност на Института и увеличаване броя на проектите, в които ДИ участва;
* Повишаване на качеството и разширяване на тематичния кръг на изследователската дейност на ДИ;
* Представяне и популяризиране на българска и чуждестранна експертиза по важни външнополитически въпроси за България, чрез утвърждаване и засилване на издателската и информационната дейности;
* Участие на ДИ в европейски обучителни и изследователски формати - утвърждаване на позициите на ДИ и участие в европейски обучителни и изследователски формати – EDP, ESDC, EUISS, ENTRi, форум на Директорите на дипломатически институти и академии;
* Публична дипломация - утвърждаване образа на ДИ като място за представяне на външнополитически гледни точки на български и международни експерти (публични събития; връзки с медиите, публикации на външнополитически анализи, издания и електронна платформа);
* Повишаване на специализираните знания и умения на представителите на дипломатическата служба и държавната администрация, чиято дейност е свързана с планиране и провеждане на външната политика на България;
* Утвърждаване на авторитета на ДИ като квалификационен център в България и региона, чиято дейност и резултати отговарят на най-добрите европейски стандарти за подготовка на професионалисти в сферата на дипломацията;
* Разширяване на мрежата от контакти и партньори на ДИ и институционалното му популяризиране;
* Подпомагане процеса на промотиране, планиране и провеждане на външната политика на България;
* Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и приобщаване на българското гражданско общество и гражданските институции към външнополитическите позиции и действия на България;
* Подпомагане подготовката на Република България за присъединяването й към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);
* Стимулиране на научно-изследователски проекти с приложна стойност за външнополитическата дейност на Р България;
* Разширяване и засилване на международното и национално сътрудничество на ДИ чрез обмен на експертиза;
* Повишаване на специализираната квалификация на служителите в ДИ с оглед подобряване качеството и повишаване на броя на обучителните и публични дейности, както и участието им в реализацията на европейски и международни проекти.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Обучителни дейности***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Повишаване на професионалната квалификация на българските дипломати и на административния капацитет на служителите в МВнР, както и на останалата специализирана държавна администрация в областта на международните отношения и провеждането на външната политика на България;
* Повишаване на качеството и разширяване на тематичния кръг на изследователската дейност на ДИ;
* Разширяване на мрежата от контакти и партньори на ДИ на национално и международно ниво и институционалното му популяризиране, засилване на връзките с партньорите от Европейския съюз и със сродни институции извън него и особено със страните от Балканския и Черноморския региони.
* Принос за популяризирането на външнополитическия опит на България чрез реализиране на проекти от Политиката за развитие: „Изграждане на институционален капацитет на структура, занимаваща се с обучителна и публична дейност, към Министерството на външните работи и европейската интеграция (МВнРЕИ) на Р Молдова“; „Специализиран семинар по „Енергийна дипломация” за представители на държавите от Западните Балкани и Черноморско-Кавказкия регион“. Реализиране на Първи етап от проект с наименование „Семинари по Енергийна дипломация за студенти от Грузия”, с основен донор на проекта Политиката за развитие Р България.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Организиране и провеждане на специализирани курсове.
* Обучение за чуждестранни дипломати.
* Чуждоезиково обучение и програми.
* Проектна дейност.
* Изследователска дейност.
* Посредничество между български и чуждестранни тинк-танкове в рамките на инициативата „17 + 1”.
* Организиране и провеждане на трета международна конференция „България-кандидат за ОИСР“
* ***Публични дейности и сътрудничество***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Повишаване на степента на доверие към дипломатическата служба и изграждане на отношения на диалог между нея и гражданското общество.
* Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми.
* Установяване и поддържане на постоянен публичен диалог между институциите, генериращи и реализиращи външната политика на България и гражданското общество.
* Разработване на стратегически анализи и експертни становища, концепции и прогнози по актуални теми.
* Разширяване на мрежата от партньорства на Дипломатическия институт.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Публични лекции.
* Сътрудничества – международни семинари и конференции, форуми, съвместни работни срещи.
* Конкурси за есе за студенти и ученици по актуални външнополитически и международни теми.
* Поддържане на интернет страницата на ДИ на три езика.
* Поддържане и обновяване на електронната платформа на сп. Дипломация.
* Издателска дейност – издания, насочени към чуждестранната публика.
* Организация на международни събития – публични лекции, конференции и др.
* Актуализиране и разширяване на библиотечния фонд на ДИ.

Иницииране на алумни клубове на чуждестранни курсисти с подкрепата на българските посолства в съответните страни.

**Организационни структури, участващи в програмата**

Дипломатически институт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | |
| *Ползи/ефекти:* |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
| Издателска дейност, информационни и презентационни дейности и продукти насочени към основните български и чуждестранни партньори и студенти - ДИ | Брой | 5 | 6 | 6 |
| Изготвени дългосрочни външнополитически  концепции/стратегии по държави, по региони или по политики | Брой | 7 | 8 | 8 |
| Служители от МВнР, обучавани в програми на Дипломатическия институт | Брой | 220 | 250 | 250 |
| Служители от държавната администрация, обучавани в програми на ДИ | Брой | 200 | 550 | 550 |
| Обучени чуждестранни дипломати в Дипломатическия институт | Брой | 140 | 150 | 150 |
| Служители от Дипломатическата служба, преминали чуждоезиково обучение | Брой | 130 | 180 | 180 |
| Служители от държавната администрация, преминали чуждоезиково обучение | Брой | 0 | 0 | 0 |
| Стажантска програма - ДИ | Брой | 50 | 50 | 60 |
| Държавни служители с владеене най-малко на един чужд език /чл. 27 от ЗДиплС/ | % | 99 | 99 | 100 |
| Работници и служители с ползване най-малко на един чужд език /чл. 27 ал. 3 от ЗДиплС/ | % | 99 | 99 | 100 |
| Подготвени национални и международни конференции, форуми и публични лекции у нас по основни външнополитически теми. | Брой | 15 | 15 | 20 |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

*Позитивни въздействия*

Нарастване на ролята на публичната дипломация в прехода най-вече на ЕС към ново състояние и повишаване на обществената оценка за ролята на ДИ в нея.

*Негативни въздействия*

* Риск от недостиг на бюджетни средства, които да бъдат ползвани като оборотни средства за изпълнение на големи проекти с външно финансиране.
* Недостиг на човешки ресурс за обезпечаване на нарастващия брой ангажименти.
* Възникване на непредвидени задачи, които могат да доведат до промяна в приоритизирането на задачите, които са били планирани предварително.
* Забавяне или липса на регулярност в планирането на ротацията на служителите в дипломатическата служба по външни и независещи от МВнР причини.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Отчети на Дипломатическия институт, анкетни карти от участниците в обученията с обратна връзка за оценка на обучителния продукт, протоколи от взети изпити, издадени сертификати, отзиви във Facebook страницата на ДИ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1100.02.01 „Публични дейности”***  ***(в хил. лв.)*** | | | | | | | |
| **№** | | **1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **І.** | | **Общо ведомствени разходи:** | **839,3** | **783,2** | **664,3** | **804,0** | **795,2** | **795,2** | |
|  | | **Персонал** | 466,3 | 443,9 | 474,2 | 587,6 | 587,6 | 587,6 | |
|  | | **Издръжка** | 343,1 | 307,3 | 175,1 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | |
|  | | **Капиталови разходи** | 29,9 | 32,0 | 15,0 | 23,6 | 14,8 | 14,8 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **839,3** | **783,2** | **664,3** | **804,0** | **795,2** | **795,2** | |
|  | | Персонал | 466,3 | 443,9 | 474,2 | 587,6 | 587,6 | 587,6 | |
|  | | Издръжка | 343,1 | 307,3 | 175,1 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | |
|  | | Капиталови разходи | 29,9 | 32,0 | 15,0 | 23,6 | 14,8 | 14,8 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **839,3** | **783,2** | **664,3** | **804,0** | **795,2** | **795,2** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **839,3** | **783,2** | **664,3** | **804,0** | **795,2** | **795,2** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Численост на щатния персонал | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
|  | | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Програма № 1100.02.02 „Културна дипломация”

***Цели на програмата***

В рамките на Програма № 4 се планират и осъществяват дейности на Държавния културен институт /ДКИ/ и Дирекция „Пресцентър“.

Дейностите на ДКИ се планират в тясно сътрудничество със задграничните представителства за постигането на целите на културната дипломация като част от политика „Публична дипломация” в т.ч. и целите на Международния план на Комуникационна стратегия /МП на КС/:

* Изграждане и утвърждаване на положителния образ на България като държава член на Европейския съюз.
* Интегриране на културната дипломация във външнополитическата програма - генериране на благоприятна и позитивна среда за изпълнение на външнополитическите цели и приоритети.
* Популяризиране на достиженията на българската култура в контекста на общите европейски ценности и култура, насърчаване на междукултурния обмен и защита на споделени демократични ценности.
* Осигуряване на устойчивост на процеса на културна промоция на страната чрез регионални инициативи за сътрудничество.

Изграждане на партньорска мрежа с български и международни културни организации, отделни творци, представители на независимия културен сектор и насърчаване на тяхното участие в процеса на утвърждаване на образа на България в чужбина.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Информационна политика***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Навременна, адекватна и професионална информираност на българската общественост за дейности от компетентността на МВнР.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Осъществяване на медийната и информационна политика на Министерството на външните работи.
  + Подготовка и провеждане на информационни кампании по приоритетите на българската външна политика.
  + Осъществяване на официалната акредитация на постоянно и временно пребиваващите в страната чуждестранни кореспонденти.
  + Координация на дейността на дипломатите в задграничните представителства с възложени функции на прес и културни аташета.
  + Поддържане на страницата на Министерството на външните работи в Интернет.
* ***Културна дипломация***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Интегриране на културната дипломация във външнополитическата програма и разширяване на инструментариума за постигане на целите на външнополитическата програма.
* Подпомагане диалога и сътрудничеството с държави и международни институции от важно значение за българската външна политика.
* Съдействие за изпълнение на целите в политиките за интегриране на българските общности в чужбина и активното им отношение към процесите в страната.
* Насърчаване на участието на дипломатическата служба в процеса на утвърждаване на ролята на културното сътрудничество във външните отношения на ЕС
* Повишаване на специализираните знания и професионалните умения на работещите в дипломатическата служба, свързани с планирането и реализирането програмите; развиване на нови умения и компетенции в динамично развиващата се област на културната дипломация.

Увеличаване на разбирането и подкрепата на обществеността, медиите и гражданските институции към външнополитическите позиции и действия на България.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Пътуващи експозиции, филмови презентации, промоция на българския език и литература, други подходящи форми за популяризиране на българската култура в европейски и международен план;
* Съдействие за изпълнение на проекти от Международния план на Комуникационна стратегия за ЕС в програмите на задграничните представителства;
* Насърчаване на междукултурния диалог чрез съдействие за реализирането на проекти на дипломатически представителства и международни организации в България; експозиции в галерия „Мисията“ и в други пространства на партньорски организации;
* Поддържане на интернет-страницата на Института, комуникационни кампании в социалните мрежи;
* Организация на публични събития, лекции и дискусии, тематично представяне на книги на дипломати и др.;
* Управление на Художествения фонд и популяризирането му чрез изложби, като силен аргумент за ангажираността на дипломатическата служба с промотиране на българската традиция в креативността;
* Насърчаване на сътрудничеството в областта на международните културни отношения чрез участие и в мрежата на европейски културни институти EUNIC.
* Повишаване на административния капацитет на дипломатическата служба в областта на културната дипломация - обучителни програми и публикации на изследвания.
* Културни проекти за програми с български общности в чужбина.

**Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите**

Държавен културен институт, Дирекция “Пресцентър”, задгранични представителства.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - ДКИ** | | | | |
| **Програма № 1100.02.02** | **Целева стойност** | | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
| Осъществени проекти/инициативи по Комуникационната стратегия на България за ЕС. | Брой | 30 | 30 | 30 |
| Реализирани проекти/инициативи със задграничните мисии, с българските общности в чужбина и други партньори | Брой | 20 | 20 | 20 |
| Управление и поддържане на Художествения фонд, експозиции в галерия „Мисията” | Брой | 8 | 8 | 8 |
| Информационни дейности и продукти, насочени към основните партньори в т.ч. задгранични представителства на България, български и чуждестранни организации, с които институтът осъществява проектите си. | Брой | 4 | 4 | 4 |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

*Позитивни въздействия*

* + Повишен интерес към България като член на ЕС;
  + Засилено внимание върху ролята на културата в реализирането на основни политики на ЕС – политика на съседство, помощ за развитие, разширяване;
  + Увеличени възможности за реализиране на международни програми с българско участие.

*Негативни въздействия*

* + Негативни въздействия, породени от разпространението на COVID – 19.
  + Вътрешнополитически събития в отделни държави, визиращи България в негативна светлина;
  + Недостатъчна координация с партньорските организации и недостиг на финансиране за реализиране на проекти за утвърждаване на положителния образ на България.

**Информация за наличността и качеството на данните**

* + Отчетите за дейността на Министерството на външните работи и на ЗП.
  + Отчет за изпълнението на годишната Работна програма на Международния план на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС.
  + Отчет за дейността на Държавния културен институт.
  + Публикации на сайта на Държавния културен институт.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1100.02.02 „Културна дипломация”***  ***(в хил. лв.)*** | | | | | | | |
| **№** | | **1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **І.** | | **Общо ведомствени разходи:** | **226,6** | **363,0** | **275,8** | **385,7** | **385,7** | **434,6** | |
|  | | **Персонал** | 152,5 | 166,2 | 183,6 | 238,7 | 238,7 | 238,7 | |
|  | | **Издръжка** | 74,1 | 196,8 | 77,2 | 147,0 | 147,0 | 195,9 | |
|  | | **Капиталови разходи** | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **226,6** | **363,0** | **275,8** | **385,7** | **385,7** | **434,6** | |
|  | | Персонал | 152,5 | 166,2 | 183,6 | 238,7 | 238,7 | 238,7 | |
|  | | Издръжка | 74,1 | 196,8 | 77,2 | 147,0 | 147,0 | 195,9 | |
|  | | Капиталови разходи | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **226,6** | **363,0** | **275,8** | **385,7** | **385,7** | **434,6** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **226,6** | **363,0** | **275,8** | **385,7** | **385,7** | **434,6** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Численост на щатния персонал | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|  | | Численост на извънщатния персонал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Програма № 1100.03.01 „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”

***Цели на програмата***

Целта на тази програма е отстояването на българските позиции във всички формати и нива в процеса на взимане на решение по развитието на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС и утвърждаване на България като надежден съюзник и партньор в сектора за сигурност в рамките на НАТО.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Участие в Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС)***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* + Активно участие на България във всички нива на процеса на вземане и изпълнение на решенията в областта на ОВППС.
  + Ефективен принос, съобразен с българските външнополитически приоритети, за разработване на общите позиции на ЕС в ОВППС, включително при прилагането на нейните конкретни инструменти.
  + Утвърждаване на ролята и ценностите на ЕС в международен план, съвместни действия за справяне с предизвикателствата за стабилността и сътрудничеството в съседните на ЕС държави и региони.
  + Участие в диалога/срещи на високо равнище със стратегическите партньори на ЕС.
  + Участие в развитието на отношенията и принос към формиране на политиката на ЕС към трети страни и региони.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Координация на подготовката на национални позиции и участието в заседанията на Европейския съвет и на Съвет „Външни работи", Комитета на постоянните представители към ЕС (КОРЕПЕР II), както и в заседанията на Комитета по политика и сигурност (КОПС) и в работните групи на Съвета на ЕС по теми от спектъра на ОВППС и ОПСО.
  + Съгласуване, подпомагане и координация при изготвянето на позиции и инструкции до Постоянното представителство на Република България към ЕС, а при необходимост - и до други задгранични представителства, по въпроси, свързани с ОВППС и ОПСО.
  + Даване на национален принос при формирането на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в съответствие с интересите и целите на ЕС за осигуряване на мир и стабилност в непосредственото му съседство и за глобална роля в международните отношения.
  + Координиране на политиката на Република България в ОПСО, в т. ч. изготвянето на позиции по българското участие в операции и мисии по ОПСО, участието в Многонационални бойни групи на ЕС, както и по участието на граждански специалисти в операции и мисии на ЕС.
  + Координация на позиции с партньори от ЕС при организиране на двустранни консултации и други срещи с трети страни.
  + Поддържане на работни контакти и обмен със структурите на ЕСВД, ГСС, ЕК, генералните секретари, политическите директори, директорите в областта на сигурността и европейските кореспонденти в министерствата на външните работи на държавите-членки на ЕС.
  + Участие в редовните срещи на министрите на външните работи, в срещите на върха на ЕС и в срещите на старшите служители за подготовка на форуми с трети страни и региони.
  + Координация по въпроси, свързани с участието на България в процеса по налагане на ограничителни мерки от ЕС и тяхното последващо прилагане на национално ниво.
  + Участие в обучения в областта на ОВППС
  + Подготовка и участие в заседанията на Европейския съвет и ежемесечните заседания на Съвет „Външни работи”, както и в подготвителните органи (КОРЕПЕР II, КОПС, работни групи).
  + Координация на позиции с партньори от ЕС при организиране на двустранни консултации и други срещи с трети страни.
  + Участие в редовните срещи на министрите на външните работи, в срещите на върха на ЕС и в срещите на старшите служители за подготовка на форуми с трети страни и региони.
  + Участие във форматите на диалога ЕС-АСЕАН и принос към формиране на политиката на ЕС към региона на Югоизточна Азия, в т.ч. в контекста на издигане на отношенията на равнище стратегическо партньорство.
  + Участие в диалога ЕС – ОДЛАК и принос към формиране на политиката на ЕС към региона на Латинска Америка и Карибите (ЛАК) в контекста на издигане на равнището на отношенията към стратегическо партньорство.
  + Оказване на съдействие за провеждане на Четвъртата среща на най-високо равнище между държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС и ОДЛАК, след като бъдат договорени времето и мястото на нейното провеждане.
  + Оказване на съдействие за провеждане на поредната бирегионална среща на равнище министри на външните работи ЕС – ОДЛАК
* ***Участие в НАТО***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Активно участие във всички нива на процеса на политически консултации, вземане на решения и тяхното изпълнение в НАТО, при отстояване на националните външнополитически приоритети, за гарантиране на националната сигурност на България.
* Ефективен принос за формиране, одобрение и изпълнение на политиките на НАТО по трите основни задачи на Алианса: колективна отбрана, управление на кризи и сигурност чрез сътрудничество.
* Утвърждаване на ролята на НАТО за справянето на с предизвикателствата пред сигурността в евроатлантическата зона, с фокус върху стратегически важни за нас съседни региони – Западни Балкани и Черноморско-кавказки регион.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Участие във формирането и процеса на координация на национални позиции, и тяхното отстояване в рамките на работните процеси в НАТО. Подготовка на българското участие в заседания на високо и най-високо равнище на страните-членки на НАТО.
* Ефективна комуникация с Постоянната делегация на Република България към НАТО по участието в работните процеси в Алианса, както и с други задгранични представителства, при необходимост.
* Поддържане на интензивен политически диалог, консултации и сътрудничество на двустранна и многостранна основа с важни страни-членки на НАТО, с цел осигуряване на подкрепа за приоритетните за България въпроси и убедително защитаване на националните ни позиции по актуални теми и въпроси от дневния ред на Алианса.
* Осигуряване на външнополитически принос към дискусиите по укрепването на колективната отбрана и способности на НАТО, в т.ч. отбранителни планове, предно присъствие, мерки за укрепване на сигурността в Черно море, охрана на въздушното пространство, противодействие на хибридните заплахи, енергийна и кибер сигурност.
* Ефективно участие в политико-военни учения на НАТО за управление на кризи.
* Участие в осигуряването на ефективен и съобразен с възможностите на страната български принос в планирането и осъществяването на ръководени от НАТО мисии, операции и дейности.
* Подкрепа за развитие на партньорствата и дейностите, свързани с повишаване на оперативната съвместимост и изграждането на отбранителен капацитет, включително в контекста на обстановката около източната и южната периферия на Алианса.
* Подкрепа за потвърждаване политиката на „Отворени врати” на НАТО, в контекста на променената среда за сигурност. Потвърждаване на последователната позиция на България по разширяването и осигуряване на практическа подкрепа в процеса на евроатлантическа интеграция на страните-кандидатки.
* Осигуряване на адекватно българско участие в развитието на диалога и стратегическото партньорство между НАТО и ЕС, както и по отношение на засилването на взаимодействието с ООН и ОССЕ.
* Поддържане на двустранен политически диалог по въпроси на сигурността със страни-партньори на НАТО от стратегически важни за България региони и насърчаване на пълноценното прилагане на партньорските механизми на Алианса. Ефективно изпълнение на функциите на посолство за контакт на НАТО.
* Координация на участието на другите български държавни институции в структурите на НАТО и изпълнение на функциите на Секретариат на Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС (МСУНО).

Организационни структури, участващи в програмата

Генерална дирекция „Политически въпроси”, дирекция „ОВППС на ЕС”, дирекция „Политика за сигурност”, дирекция „Америка“, дирекция „Близък изток и Африка“, дирекция „Азия, Австралия и Океания“, Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО и ОПСО на ЕС (МСУНО), под председателството на министъра на външните работи, създаден с ПМС №71/19.04.2005 г., изменено и допълнено от 04.09.2012 г.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | |
| **Програма № 1100.03.01** |  |  |  |  |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект 2021г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
|  |  |  |  |  |
| Подготовка/участие на заседания на Съвет „Външни работи” | Брой | 12 | 12 | 12 |
| Подготовка/участие на заседания на външните министри – формат Гимних | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Участие на българска делегация на най-високо равнище ЕС-ОДЛАК | Брой | - | 1 | - |
| Участие на българска делегация в срещи на министрите на външните работи на страните от ЕС и ОДЛАК | Брой | 1 | - | 1 |
| Участия на дипломати от ЦУ на МВнР в заседания на работните групи по ОВППС | Брой | 30 | 30 | 30 |
| Участия на дипломати от ЦУ на МВнР в работни посещения/неформални заседания в трети страни на работните групи по ОВППС | Брой | 5 | 5 | 5 |
| Двустранни политически консултации на политическите директори на държавите-членки на ЕС | Брой | 5 | 5 | 5 |
| Участия в неформални срещи на политическите директори и европейските кореспонденти | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Участия в неформални срещи на генералните секретари на ЕС | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Двустранни политически консултации на директорите в областта на ОВППС | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Участие в неформални срещи на директорите в областта на сигурността на ЕС | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Обучение по линия на Европейския колеж за сигурност и отбрана | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Участия в обучения в областта на ОВППС | Брой | 3 | 3 | 3 |
| Участие в срещи на високо и най-високо равнище на НАТО /президент, председател на Народно събрание, министър-председател/ | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Участие в срещи на министрите на външните работи на страните-членки на НАТО | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Участие в срещи във формат Букурещ-Б9 | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Участия в заседания, сесии и форуми на експертно ниво на НАТО | Брой | 20 | 20 | 20 |
| Двустранни политически консултации с МВнР на страни-членки на НАТО по въпроси на сигурността | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Двустранни политически консултации с МВнР на страни-партньори на НАТО от Западните Балкани и Черноморския регион по въпроси на сигурността | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Проекти, свързани с изпълнението на ангажиментите на България като Посолство за контакт на НАТО | Брой | 10 | 10 | 10 |
| Участие в курсове по въпроси на международната сигурност | Брой | 6 | 6 | 6 |
| Участие в работни органи на НАТО | Брой | 10 | 10 | 10 |
| Събития по линия на комуникационната кампания “WeAreNATO” | Брой | 10 | 10 | 10 |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

* + **Неблагоприятни промени в икономическата среда, бюджетни рестрикции, които могат да се отразят на бюджетните и кадрови ресурси за реализиране на заложените цели**;
  + Негативни последици, породени от евентуално разрастване на разпространението на COVID – 19;
  + Неизпълнение на и/или едностранно оттегляне от международни ангажименти на държави, предизвикващи загриженост у международната общност;
  + Влошаване на ситуацията по сигурността в района на Близкия изток и Северна Африка, както и в района на Сахел;
  + Засилване на миграционния натиск към Европа;
  + Хибридни дейности, които имат за цел да окажат неблагоприятно влияние върху средата за сигурност и да поставят под съмнение принадлежността към евроатлантическата общност;
  + Кризисна конюнктура на пазарите;
  + Резки икономически сътресения в страна-партньор в резултат на форсмажорни политически събития или природни бедствия;
  + Негативно развитие на двустранни конфликти или активизиране на „замразени” конфликти в зоната на непосредствените интереси на сигурност;
  + Възможни терористични актове на територията на ЕС или в зоната на непосредствените интереси на сигурност.
  + Налагане на рестрикционни мерки от ООН или ЕС, които водят до ограничения в икономическите, търговските и политическите отношения;
  + Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред държавите-членки на ЕС по отношение на дискусията и напредъка за постигане на договореност по конкретни въпроси и проблеми, разработвани по линия на съответните международни организации и за конкретни страни и региони.
  + Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни държави в резултат на редовни или предсрочни парламентарни избори, които могат да доведат до забавяне или отлагане за по-късен период на договорени посещения и срещи на най-високо и високо политическо равнище или до забавяне на реализирането на някои инициативи или договорености.

**Информация за наличността и качеството на данните**

* + Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства;
  + Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи” и работните органи на ЕС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1100.03.01 „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“***  ***(в хил. лв.)*** | | | | | | | |
| **№** | | **1100.03.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **І.** | | **Общо ведомствени разходи:** | **203,8** | **177,0** | **343,4** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | |
|  | | **Персонал** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | **Издръжка** | 203,8 | 177,0 | 343,4 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
|  | | **Капиталови разходи** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **203,8** | **177,0** | **343,4** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | |
|  | | Персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | Издръжка | 203,8 | 177,0 | 343,4 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
|  | | Капиталови разходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **245,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | | 1. Финансиране на вноските на Република България към бюджетите на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, кралство Белгия | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **245,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **449,5** | **177,0** | **343,4** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **449,5** | **177,0** | **343,4** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Програма № 1100.03.02 „Двустранни отношения”

***Цели на програмата***

* + Защита на българските интереси и по-нататъшно развитие на двустранните отношения със страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия; Близък изток и Африка; Северна и Южна Америка; Азия, Австралия и Океания.
  + Гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез диверсификация на източници, доставчици и маршрути и задълбочаване на сътрудничеството със страните производители и транзитьори на енергийни ресурси.
  + Утвърждаване на облика на България на страна с устойчива икономическа и финансова среда и предпочитана дестинация за развитие на бизнес.
  + Разширяване на позициите на българския бизнес на традиционни пазари и разработване на нови пазари за български стоки и технологии чрез координиране на организацията и провеждането на бизнес форуми и съвместни проекти.
  + Популяризиране на предлаганите български туристически услуги в чужбина.
  + Провеждане на редовен политически диалог и разширяване на сътрудничеството в приоритетни области като сигурност и отбрана, търговия и инвестиции, енергетика, култура, наука и образование.
  + Поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и новите български общности в страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия; Близкия изток и Африка; Северна и Южна Америка; Азия, Австралия и Океания.
  + Изпълнение на задачи, свързани с различни регионални и геополитически инициативи и формати на сътрудничество като Източно партньорство, политика на съседство на ЕС, АСЕМ, АСЕАН, „Три морета”, „Един пояс, един път”, „17+1”, „Дунав-Меконг“ и др.;

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Развитие на двустранни отношения със страни от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, Близък изток и Африка, Америка, Азия, Австралия и Океания***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* + Формулиране и провеждане на прагматична и икономизирана двустранна политика по отношение на държавите от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, Северна и Южна Америка, Азия, Австралия, Океания, Близкия изток и Африка и на съответните регионални организации и форуми, като осъществява ръководни, координационни и контролни функции в тази област.
  + Организиране на провеждането на взаимноизгоден и равнопоставен политически диалог и сътрудничеството с държавите от съответните региони в търговско-икономическата, финансовата, културната, научната област и в други области.
  + Осъществяване на взаимноизгодно сътрудничество във всички области в съответствие с българските национални интереси, с акцент върху привличане на преки чуждестранни инвестиции.
  + Изготвяне на надеждни и съдържателни информации, оценки и прогнози за външната политика на страните от съответните региони, вътрешнополитическото и икономическото им положение, състоянието на двустранните отношения и с оглед формулиране на позиции и предложения за по-нататъшното развитие на сътрудничеството с тези държави.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Дипломатическа подготовка, съдействие и участие на политическо и/или експертно равнище за осъществяване на посещенията и срещите на най-високо и високо равнище (президент, председател на парламент, министър-председател, министър на външните работи и други членове на правителството, както и други официални лица).
  + Изработване на позиции и становища по политически въпроси на двустранното сътрудничество с наблюдаваните от дирекциите държави и по актуални международни теми и проблеми, свързани със съответния регион.
  + Идентифициране на партньори и възможности за взаимодействие по въпроси, попадащи както в дневния ред на ЕС, така и представляващи интерес за други държави-членки на ЕС.
  + Разширяване и задълбочаване на стратегическото партньорство със САЩ, включително посредством новосъздадения механизъм за редовен Стратегически диалог България-САЩ.
  + Отбелязване на кръгли годишнини и на други значими дати в дипломатическите отношения със страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия; Близък изток и Африка; Северна и Южна Америка; Азия, Австралия и Океания.
  + Следене на вътрешнополитическите процеси в кризисни региони и усилията на международната общност за намиране на трайно решение на конфликти с регионално и глобално значение.
  + Подготовка и провеждане на преговори за сключване на международни споразумения и други двустранни документи с политически характер със страните от съответния регион и наблюдаване на тяхното изпълнение.
  + Подготовка, организация и участие в двустранни форуми.
  + Активизиране на двустранните отношения и сътрудничество със страните от Африка.
  + Участие и координация на участието на България в многостранни формати като ASEM (основна платформа за развитие на сътрудничеството и връзките между Европа и Азия в политическата, икономическата и социално-културната сфера), EU-ASEAN, EU-LAC, EU-GCC, UfM и др.
  + Включване на икономически, културни и образователни теми в дневния ред на осъществяваните двустранни визити.
  + Дипломатическо съдействие в подготовката и провеждането на сесиите на междуправителствените смесени комисии за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на смесените комитети по наука и технологии и информационни технологии.
  + Сътрудничество при реализацията на проекти, имащи за цел осигуряване на достъп и транспортиране на енергоносители, привличане на инвестиционни и финансови ресурси и трансфер на технологии в България.
  + Реализиране на проекти в приоритетни за България географски направления.
  + Съдействие за организиране на български културни прояви и за участие в културни прояви на ЕС в наблюдаваните страни.
  + Предвид системното закриване на дипломатически мисии поради финансови ограничения през последните 25 години, подготовка и съдействие за разкриване на нови или възобновяване дейността на дипломатически представителства на Република България в страните от Близкия изток, Африка и Латинска Америка, като напр. в Либия, Судан, Колумбия, Перу и др., както и възстановяване на дейността на закрити такива в Азия – например Тайланд и Камбоджа.
* Укрепване състава на дипломатическите представителства на Република България чрез акредитиране на извънредни и пълномощни посланици, назначаване на допълнителни дипломатически служители и други дейности.
* Разширяване на мрежата от почетни (нещатни) консулски длъжностни лица на Република България в САЩ, Канада, страните от Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.
* Участие в диалога и взаимодействието по линия на инициативите, „Един пояс, един път“, „17+1“, „Дунав-Меконг“ и секторното сътрудничество в рамките на АСЕМ.

Организационни структури, участващи в програмата

Генерална дирекция „Двустранни отношения”, дирекция „Америка“, дирекция „Азия, Австралия и Океания“, дирекция „Близък изток и Африка“, дирекция „Източна Европа и Централна Азия”.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | |
| **Програма №1100.03.02** |  | | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
| Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на парламент и министър-председател в страни от Америка. | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството по линия на страни от Америка. | Брой | 7 | 7 | 7 |
| Сключени двустранни междуправителствени споразумения с държави от Америка. | Брой | 3 | 3 | 3 |
| Двустранни политически консултации с МВнР на страни от Америка. | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Почетни консули на България в страните от Америка. | Брой | 27 | 28 | 30 |
| Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със страни от Америка. | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени със съдействието на задграничните представителства в страни от Америка. | Брой | 3 | 3 | 3 |
| Подготвени участия в международни многостранни форуми на високо и най-високо равнище Америка. | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Разкриване на нови дипл. представителства в региона на Америка. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от БИА | Брой | 15 | 15 | 10 |
| Сключени двустранни междуправителствени споразумения със страните от БИА | Брой | 8 | 8 | 8 |
| Двустранни политически консултации с МВнР на страните от БИА | Брой | 5 | 5 | 3 |
| Почетни консули на България в страните от БИА | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Разкриване на нови или възобновяване на дейността на закрити дипл. представителства в региона на БИСА | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със страни от БИА | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени със съдействието на задграничните представителства в страни от БИА | Брой | 8 | 8 | 8 |
| Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на парламент, министър-председател в страни от БИА | Брой | 5 | 5 | 5 |
| Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на парламент и министър-председател в страни от Азия | Брой | 8 | 8 | 8 |
| Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството по линия на страни от Азия | Брой | 20 | 20 | 20 |
| Сключени двустранни междуправителствени споразумения с държави от Азия | Брой | 8 | 8 | 8 |
| Двустранни политически консултации с МВнР на страни от Азия | Брой | 5 | 5 | 5 |
| Почетни консули на България в страните от Азия  (новоназначени за всяка година) | Брой | 3 | 3 | 3 |
| Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със страни от Азия | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени със съдействието на задграничните представителства в страни от Азия | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Разкриване на нови дипл. представителства в региона на ААО | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Участие в срещи на министрите на външните работи, старшите служители и др. по линия на диалога ЕС – АСЕАН | Брой | 4 | 3 | 4 |
| Участие в срещите на върха (държавни и правителствени ръководители), на външните министри и на старшите служители на АСЕМ | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Участие в и домакинство на срещи и мероприятия по линия на АСЕМ в различни области (министерски; симпозиуми; конференции; събития и др.). | Брой | 9 | 9 | 9 |
| Участия в подготвителни срещи на националните координатори за организиране на среща на върха във формат „17+1” | Брой | 3 | 3 | 3 |
| Двустранни политически консултации с МВнР на страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Кавказки и централноазиатски държави) | Брой | 5 | 7 | 5 |
| Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на парламент и министър-председател в страни от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Кавказки и централноазиатски държави) | Брой | 12 | 11 | 12 |
| Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството по линия на страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Кавказки и централноазиатски държави) | Брой | 13 | 12 | 15 |
| Сключени двустранни междуправителствени споразумения с държавите от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Кавказки и централноазиатски държави) | Брой | 11 | 13 | 14 |
| Почетни консули на България в страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Кавказки и централноазиатски държави) | Брой | 0 | 1 | 0 |
| Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Кавказки и централноазиатски държави) | Брой | 7 | 7 | 9 |
| Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени със съдействието на задграничните представителства в страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Кавказки и централноазиатски държави) | Брой | 13 | 18 | 20 |
| Подготвени участия в международни многостранни форуми на високо и най-високо равнище в страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Кавказки и централноазиатски държави) | Брой | 10 | 12 | 4 |
| Разкриване на нови дипломатически представителства в региона на Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Кавказки и централноазиатски държави) | Брой | 0 | 0 | 0 |
| Срещи на високо равнище по Източното партньорство | Брой | 1 | 0 | 1 |
| Срещи на министри на външните работи по Източното партньорство | Брой | 1 | 1 | 1 |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

* + Продължаваща тежка епидемиологична обстановка вследствие на пандемията от COVID-19 и икономически последици, породени от нея, препятстващи осъществяването на официални визити и мероприятия.
  + Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни държави в резултат на редовни или предсрочни парламентарни избори, които могат да доведат до забавяне или отлагане за по-късен период на договорени посещения и срещи на най-високо и високо политическо равнище или до забавяне на реализирането на някои инициативи или договорености;
  + **Неблагоприятни промени в икономическата среда, бюджетни рестрикции, които могат да се отразят на бюджетните и кадрови ресурси за реализиране на заложените цели**;
  + Недостатъчно финансово обезпечаване на командироване на служители на министерството в състава на делегации, за провеждане на консултации и за участие в международни форуми.
  + Неизпълнение на международните ангажименти от държави, предизвикващи загрижеността на международната общност;
  + Негативно развитие на двустранни и регионални конфликти или активизиране на „замразени” конфликти в зоната на непосредствените интереси на сигурност;
  + Засилване на миграционните потоци към Европа;
  + Кризисна конюнктура на пазарите;
  + Резки икономически сътресения в страна-партньор в резултат на форсмажорни политически събития или природни бедствия;
  + Налагане на рестрикционни мерки от ООН или ЕС, които водят до ограничения в икономическите, търговските и политическите отношения;
  + Нереализиране на политически потенциал, свързан с изплащането на членски внос към международни форуми и институции;
  + Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред държавите-членки на ЕС по отношение на дискусията и напредъка за постигане на договореност по конкретни въпроси и проблеми, разработвани по линия на съответните международни организации и за конкретни страни и региони.

**Информация за наличността и качеството на данните**

* + Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства;
  + Доклади и данни от заседания на институциите на ЕС и органите на Съвета на ЕС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1100.03.02 „Двустранни отношения”***  ***(в хил. лв.)*** | | | | | | | |
| **№** | | **1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **І.** | | **Общо ведомствени разходи:** | **124,3** | **140,0** | **231,0** | **170,0** | **170,0** | **170,0** | |
|  | | **Персонал** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | **Издръжка** | 124,3 | 140,0 | 231,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | |
|  | | **Капиталови разходи** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **124,3** | **140,0** | **231,0** | **170,0** | **170,0** | **170,0** | |
|  | | Персонал | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | Издръжка | **124,3** | **140,0** | **231,0** | **170,0** | **170,0** | **170,0** | |
|  | | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **124,3** | **140,0** | **231,0** | **170,0** | **170,0** | **170,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **124,3** | **140,0** | **231,0** | **170,0** | **170,0** | **170,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Програма № 1100.03.03 „Международно сътрудничество”

***Цели на програмата***

* Защита на националните интереси в приоритетни за Република България, ЕС и НАТО глобални и регионални аспекти на външната политика и международното сътрудничество, като: опазването на мира и сигурността, предотвратяване на конфликти, борба с тероризма и престъпността в глобален мащаб, защита на правата на човека, съблюдаване на международното право, предоставяне на хуманитарна помощ, неразпространението на ОМУ, контрола на въоръженията и експортния контрол.
* Защита на националните интереси при участието на Република България в Организацията на обединените нации (ООН), нейните основни органи и специализираните агенции и организации.
* Защита на националните интереси при участието на Република България в дейността на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и в регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и в Черноморския регион, с оглед на предотвратяване кризи и конфликти и укрепване на сигурността и стабилността на регионално равнище и в евро-атлантическото пространство.
* Защита на националните интереси в ОССЕ, Съвета на Европа и други международни организации и инструменти, осъществяващи наблюдение и контрол върху спазването на правата на човека.
* Защитата на правата и интересите на Република България пред Съда на ЕС и Общия съд на ЕС.
* Получаване на покана за започване на преговори за членство на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Участие в международните усилия за гарантиране на стабилност, мир и сигурност***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* + Ефективно участие на България в работата на ООН, основните й органи и специализираните агенции и организации.
  + Ефективно участие на България в международните договори и организации в областта на неразпространението, разоръжаването и контрола на въоръженията и в многостранните режими за експортен контрол.
  + Ефективно участие на България в дейността на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и Черноморския регион.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Координиране на участието на България в международните договори и инициативи и осигуряване на участието й в международните форуми по въпросите на неразпространение на ОМУ, контрола на въоръженията и разоръжаването.
  + Координиране в министерството и с компетентните български институции на въпросите на борбата с международния тероризъм в нейните глобални аспекти.
  + Координация, подготовка и участие в заседанията на Първи комитет на Общото събрание на ООН, Конференцията по разоръжаване в Женева и Комисията по разоръжаване в Ню Йорк.
  + Координация на участието в Договора за неразпространение на ядрено оръжие, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), дейностите на Организацията на договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО), Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), Конвенцията за забрана на биологическите оръжия (КБО), Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО), Отавската конвенция по противопехотните мини, Конвенцията за касетъчните боеприпаси.
  + Координация, подготовка и участие на България в многостранните режими и инициативи за неразпространение на ОМУ и експортен контрол върху търговията с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (Васенарската договореност, Групата на ядрените доставчици, Комитета Цангер, Австралийската група, Режима за контрол на ракетните технологии, Хагския кодекс срещу разпространението на балистични ракети, Глобалната инициатива за борба с ядрения тероризъм, Инициативата за защита от неразпространението на ОМУ, Комитета на НАТО по неразпространението на ОМУ).
  + Подготовка и участие в ежемесечните заседания на специализираните работни групи към Съвета на ЕС по въпросите на неразпространението, разоръжаването, контрола на въоръжения и експортния контрол.
  + Подготовка и участие в заседанията на Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет и в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката и енергетиката.
  + Взаимодействие с държави-членки на ЕС със сходни интереси в областта на контрола на въоръженията и експортния контрол с цел изграждането и отстояването на обща позиция.
  + Работа по изпълнение на договорените цели и задачи по време на протеклите в периода 2015-2016 г. прегледи на операциите за мир на ООН и на архитектурата за изграждане на мира през 2020 г.
  + Координация и съдействие за подготовката на участието на Република България в мироопазващи операции и други мирни мисии на ООН.
  + Координация в Министерството на външните работи и с компетентните български институции на въпроси, свързани с борбата срещу разпространението на наркотични вещества и засилване на значението и дейността на органите на ООН в международния контрол на наркотични вещества.
  + Вътрешноведомствена и междуведомствена координация по въпросите на противодействието на тероризма, радикализацията и чуждестранните бойци по линия на ООН. Участие в Групата на приятелите за противодействието срещу тероризма.
  + Координация с национални ведомства по отношение на прилагането на санкционните режими на СС на ООН, включително и по предоставянето на изискуемите от ООН доклади за извършеното от българска страна по тяхното приложение.
  + Съдействие за развитието на капацитета на ООН в областта на превантивната дипломация, включително по отношение на посредничеството и мирното разрешаване на конфликти.
  + Участие в дейностите на ООН, насочени към адекватен отговор на предизвикателствата, произтичащи от засилените мигрантски и бежански потоци.
  + Подкрепа за операционализирането на концепцията „Отговорност за защита” /ОзЗ/ и вземане на участие в координационните заседания на ЕС и в срещата на националните лица за контакт по ОзЗ.
  + Осигуряване на активно българско участие в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и осигуряване на ефективен принос на България по общополитическите въпроси по линия на сигурността, дейностите по политико-военното измерение на сигурността, включително изпълнение на ангажиментите на страната ни по Виенския документ (ВД 11), Договора „Открито небе” и Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ)
  + Подготовка на участието на български делегации и представители в работните органи и форуми на ОССЕ.
  + Подготовка и участие в ежемесечните заседания на Работна група „ОССЕ и Съвет на Европа“.
  + Подготовка и участие в заседанията по преговорите по единния бюджет на ОССЕ, бюджета на Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в Украйна и въпроса за бюджетните скали на вноските.
  + Изготвяне, съгласувано с компетентните български институции, на национални позиции в рамките на ОССЕ и регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и Черноморския регион.
  + Координиране на участието на Република България в регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и в Черноморския регион - Процеса на срещи на министрите на отбраната от ЮИЕ, Документа за мерките за укрепване на доверието и сигурността (МУДС) във военноморската област в Черно море, Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (БЛЕКСИФОР).
* ***Развитие на многостранна дипломация***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* + Последователно и кохерентно, резултатно и отговарящо на националните интереси представителство на България в международни организации и на организираните от тях форуми за решаване на актуални глобални проблеми.
  + Ефективно участие на България в работата на работните органи на ОИСР и присъединяване към правните инструменти на Организацията.
  + Ефективна защита на правата и интересите на Република България пред Съда на ЕС и Общия съд на ЕС.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Защита на интересите на Република България в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС.
  + Осъществяване на процесуално представителство на Република България по дела пред Съда на ЕС и Общия съд на ЕС.
  + Координация на участието на Република България в ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, ЕС, ЮНЕСКО (по отношение на помощ за развитие и хуманитарна помощ) и други международни организации и форуми.
  + Обезпечаване на участието по линия на заседания на работни групи на ЕС; заседания, сесии и форуми на ООН на най-високо и високо ниво; заседания, сесии и форуми на най-високо и високо ниво в областта на правата на човека.
  + Съгласуване на позиции с партньори от ЕС по въпроси от специфичен интерес на ЕС, касаещи трети страни, при участието на България в ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други междудържавни организации и форуми, както и в междуправителствени инициативи.
  + Дипломатическа подготовка на участието на български делегации и представители в работата на ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, МОФ и други международни организации, в техните органи и форуми.
  + Наблюдение на изпълнението на международните ангажименти на Република България, в т.ч. в изпълнение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на други решения, както и международноправните и политически инструменти в областта на правата на човека.
  + Координация и оказване на съдействие на компетентните ведомства в контекста на сътрудничеството на България с международноправните и политически инструменти в областта на правата на човека.
  + Изготвяне, съгласувано с компетентните български институции, на национални периодични доклади, коментари по доклади на международни организации, отговори на въпросници и др., в рамките на различни мониторингови механизми на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа в областта на правата на човека, по които България е страна.
  + Съдействие на компетентните български институции за изпълнение на решенията контролните органи на ООН и на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България, както и за изпълнение на задачите, свързани с реформите в тези сфери.
  + Ефективно членство на България в дейността на органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН, международните икономически и финансови организации (СБ, МВФ, ЕЦБ, ЕБВР, ЕИБ, ОИСР).
  + Координация на участието на Република България в органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН и другите международни организации.
  + Участие на Република България в дейността на: Втори комитет на ОС на ООН (икономически и социални въпроси), Трети комитет на ОС на ООН (социални, хуманитарни и културни въпроси), Четвърти комитет на ОС на ООН (специални политически въпроси и деколонизация) и Пети комитет на ОС на ООН (административни и бюджетни въпроси).
  + Участие на Република България в реформата на ООН по административното и бюджетно управление и реформата на системата на ООН по развитието; стремеж към ефективно функциониране на ООН, оптимизиране на разходите и ресурсите, избягване на дублиране на дейностите; синхронизиране на програмите на ООН с Дневния ред 2030 за устойчиво развитие.
  + Изготвяне на справки, експертни становища, анализи, позиции и предложения по въпроси, резолюции и решения, разглеждани в органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН и другите международни организации.
  + Подбор и издигане на български кандидатури в изборните органи на ООН, специализираните агенции, програми и фондове и в други международни организации и при необходимост провеждане на изборна кампания.
  + Организация на подбора и назначаването на работа на български експерти, консултанти по проекти, както и доброволци в международните организации.
  + Активно участие в работата на структурите към Съвета на Европа.
  + Координиране на дейността на Република България като член на Съвета по правата на човека(2019-2021 г.). Обезпечаване на участието на Република България в сесиите на СПЧ, координиране на изпълнението на поетите доброволни ангажименти, в т. ч. подготовка и осъществяване на национални инициативи в рамките на СПЧ.
  + Сътрудничество на Република България с международните социални и хуманитарни организации - МОТ, СЗО, ЮНЕСКО, ВКБООН, УНИЦЕФ, МКЧК, МОМ и др., както и координация и съдействие за участието на страната ни в дейността на техните органи.
  + Координиране и обезпечаване на участието на Република България в междинния преглед на прилагането на Глобалния пакт за бежанците през 2021 г. и във Втория Глобален форум за бежанците през 2023 г.
  + Координиране и обезпечаване на участието на Република България в 34-та Конференция на Червения кръст и Червения полумесец през 2023 г.
  + Сътрудничество с Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), Световната продоволствена програма (СПП).
  + Участие на България в процеса на изработване и провеждане на политиката по въпросите на човешкото измерение на ОССЕ.
  + Продължаване на активните дейности на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ), чрез участие във всички работни органи и формати на Организацията.
  + Активно участие в работата на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, чийто член за периода 2019-2021 г. е България.
  + Активно участие в междуправителствените комитети на ЮНЕСКО, чийто член е България.
  + Изпълнение на проектите, финансирани от Доверителния фонд ЮНЕСКО-България / борба с антисемитизма, Африка, Западни Балкани /, както и на тези в рамките на програмните дейности на ЮНЕСКО.
  + Участие в Постоянен съвет, Министерска конференция и Среща на върха на франкофонията.
  + Задълбочаване на взаимодействието на българските институции с Регионалния център на франкофонията за Централна и Източна Европа, със седалище в Букурещ.
  + Продължаване на активното участие на България в регионалното сътрудничество в ЦИЕ чрез силно ангажиране на страната ни в Плана за изпълнение на програмите на МОФ с конкретни инициативи, с цел поддържане на мястото на страната ни, заедно с Румъния, като мотор на франкофонската динамика.
  + Активизиране на усилията за приемането на Република България в ОИСР: обезпечаване на участие в Центъра за икономическо развитие на ОИСР за тригодишен период, както и участие в поне 3 работни групи; осигуряване на средства за командироване на дипломати с цел лобиране за българското членство в организацията в неевропейски държави (САЩ, Р.Корея, Япония, Мексико и др.); необходимост от обезпечаване на участие на дипломати на МВнР в заседания и форуми на други, свързани с ОИСР организации, като Втори комитет на ООН, ИКЕ, СТО и пр., както и на семинари в чужбина, организирани от ОИСР или свързани с нейната дейност.
  + Използване на предоставяните от международните организации възможности за разработване и прилагане на общи правила, норми и стандарти с цел хармонизация и стандартизация на международната практика по въпроси и дейности, изискващи многостранно сътрудничество.
  + Съблюдаване и изпълнение, съвместно със заинтересованите български ведомства, на международно поетите от България задължения, произтичащи от многостранни конвенции и споразумения, администрирани от ООН и от други международни организации, както и от резолюции на органите на ООН.
  + Участие в международния диалог по актуални въпроси на международното сътрудничество и засилване ролята на България в системата на ООН и на международните организации, работещи в икономическата, социалната, културната и научно-техническата области.
  + Координация на участието на България в Договора за Антарктика.
  + Координация и участие на България в рамките на Дунавската комисия.
  + Координация и участие в работата на Шести (юридически) комитет на ОС на ООН, както и на други структури на ООН, свързани с международния кодификационен процес.
  + Участие в инициативата на Генералния секретар на ООН Алианс на цивилизациите и във връзка с това координация в Министерството на външните работи по въпроси, свързани с противопоставяне на нарастващата опасност от използването на междукултурните различия като мотивиращ фактор за насилие, както и по въпроси на насърчаването на диалога, разбирателството, толерантността, образованието и социалното и политическото включване.
  + Координация с компетентните български институции на дейностите в рамките на работните групи на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL).
  + Координация в Министерството на външните работи и с компетентните български институции на изпълнението на ангажиментите на Република България като страна по: Конвенцията на ООН срещу корупцията, Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана престъпност и протоколите към нея и Римския статут на Международния наказателен съд.
  + Участие в Междуправителствената дипломатическа конференция за изработване на правно обвързващ инструмент по Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. за съхранение и устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зоните отвъд национална юрисдикция.
  + Координация на дейността на МВнР, дипломатическите представителства в чужбина и компетентните български институции по въпроси, свързани с ускоряване на дейността за получаване на покана за членство на България в ОИСР.
  + Координация в Министерството на външните работи и с компетентните български институции на проекта на Конвенция относно международно сътрудничество в преследването на актове на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, координация при подготовката и провеждането на преговорите помеждународен договор за борба с кибер-престъпленията и други инициативи и форуми в областта на международното наказателно право.
  + Взаимодействие с ДЧ на ЕС, други сходномислещи държави и Секретариата на ОИСР за получаване на активна подкрепа за българската кандидатура за членство в ОИСР.
  + Подготовка на и участие в заседанията на Междуведомствения координационен механизъм и Междуведомствената експертна комисия по сътрудничеството на Република България с ОИСР.
  + Формулиране и изпълнение на тригодишна Комуникационна стратегия с цел запознаване на българската общественост с дейността на ОИСР, подобряване на публичния образ на България в 35-те държави-членки на Организацията и повишаване на тяхната увереност в „добавената стойност” на българското членство.
* Участие на МВнР в Комитета на ОИСР по помощите за развитие.
* Подготовка за участие в Центъра за развитие на ОИСР.
* Укрепване на дипломатическото представителство в Париж във връзка с членството на България в ОИСР
* Участие в работата на Съюза за Средиземноморието, който представлява многостранна рамка за политически, икономически и социални връзки между Европейския съюз и южните и източните средиземноморски страни.
* Обезпечаване на дейността на ведомството за участие в Инициативата „Три морета“, предвид определянето на Министъра на външните работи за Национален координатор от българска страна за Инициативата и предстоящата през 2021 г. или 2022 г. среща на високо равнище на ИТМ, под домакинството на България.
* Изпълнение на задачите произтичащи от инициативите „Три морета”, „Един пояс, един път” и „17+1”„Дунав-Меконг“ и секторното сътрудничество в рамките на АСЕМ.
* Укрепване на дипломатическите представителства в АТР предвид произтичащите от горните инициативи нарастващи ангажименти на България.

**Организационни структури, участващи в програмата**

Генерална дирекция „Глобални въпроси”, дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, дирекция „Международно право и право на ЕС”, дирекция „Права на човека”, дирекция „Политика за сигурност”, „Външноикономически отношения“, както и дирекции „БИА“, „ААО“ и „ЮИЕ“

Национален координационен механизъм по правата на човека, създаден с РМС № 13/19 декември 2013 г.

Бюро на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, ПМС 147/30.06.2004 г.

Делегация на България към Международния алианс за възпоменание на Холокоста.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | |
| **Програма № 1100.03.03** | **Мерна единица** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
| Участия в съдебни заседания по дела, образувани пред Съда на ЕС и Общия съд на ЕС, по които Република България е страна или участник | Брой | 12 | 12 | 12 |
| Участие в сесии на Междуправителствената дипломатическа конференция по изработване на правно обвързващ инструмент по Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. за съхранение и устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зоните отвъд национална юрисдикция. | Брой сесии | 3 | 3 | 2 |
| Участия на експертно ниво в многостранни и двустранни споразумения и инициативи за неразпространение на ОМУ и експортен контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба | Брой | 75 | 75 | 75 |
| Участия в срещи на високо и най-високо равнище на ОССЕ /президент, председател на Народно събрание, министър-председател и министър на външните работи/ | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Участия в заседания, сесии и форуми във връзка с политико-военното измерение на ОССЕ на експертно ниво | Брой | 20 | 20 | 20 |
| Участие в заседания на работни групи на ЕС по линия на ОССЕ и СЕ | Брой | 11 | 11 | 11 |
| Участие в заседания на работни групи на ЕС по линия на права на човека | Брой | 30 | 28 | 28 |
| Участия в мероприятия по линия на регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и Черноморския регион | Брой | 6 | 6 | 6 |
| Участие в курсове по въпроси на международната сигурност | Брой | 8 | 9 | 10 |
| Участие в заседания на работни групи на ЕС в областта на международното право | Брой | 19 | 19 | 19 |
| Участие в заседания на РГ „Съд“ | Брой | 10 | 10 | 10 |
| Участие в заседания на работна група на Съвета на ЕС по въпросите на ООН (CONUN) | Брой | *11* | *11* | *11* |
| Участие в заседания на Европейската мрежа по зелена дипломация и на Неформални срещи на ГДГВ по въпросите на климатичната и икономическата дипломация | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Участие в работна група на Съвета на ЕС „Дневен ред 2030 на ООН за устойчиво развитие“ | Брой | 8 | 8 | 8 |
| Участие в курсове по сътрудничество за развитие и по хуманитарна помощ | Брой | 6 | 5 | 4 |
| Участие в курсове по международно право и право на ЕС | Брой | 3 | 3 | 3 |
| Участия в заседания, сесии и форуми на експертно ниво в ООН, ОССЕ, СЕ, НАТО, ЮНЕСКО, МОФ и други международни правителствени организации | Брой | 135 | 135 | 136 |
| Участие в работата на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО | Брой | 3 | 5 | - |
| Участия в заседания на работните групи по ОВППС и в управлението на Механизма за бежанците в Турция и на Европейския фонд за развитие | Брой | 38 | 38 | 38 |
| Участие в международни срещи и форуми на експертно ниво в органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН и др.международни организации в икономически, социални, екологични и хуманитарни въпроси | Брой | 82 | 81 | 82 |
| Български граждани, работещи в международните секретариати на ООН и специализираните агенции, НАТО, ОССЕ и СЕ | Брой | 29 | 30 | 30 |
| Избрани български граждани в международни правораздавателни органи | Брой | 0 | 1 | 1 |
| Подготвени участия в заседания, сесии и форуми на ООН на най-високо и високо ниво | Брой | 5 | 5 | 5 |
| Подготвени участия в заседания, сесии и форуми на най-високо и високо ниво в областта на правата на човека | Брой | 3 | 2 | 2 |
| Спечелени избори за български кандидатури за органи и организации от системата на ООН | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Подготвени участия в международни многостранни форуми на високо и най-високо равнище Близък изток и Африка | Брой | 5 | 6 | 4 |
| Редовна сесия на Смесения съвет – ЕС-ССЗ | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Среща на старшите служители на Съюза за Средиземноморието | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Съюз за Средиземноморието | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Фондация за евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд“ | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Участия в ежегодния регионален форум на ниво „министър на външните работи“ в рамките на Съюза за Средиземноморието | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Участия в срещи на високо равнище, заседания, сесии и форуми в рамките на ОИСР. | брой | 15 | 15 | 15 |
| Инициатива „Три морета” | брой | 6 | 6 | 6 |
| Инициатива 17+1 | брой | 4 | 4 | 4 |
| Инициатива „Един пояс, един път” | брой | 7 | 7 | 7 |
| Инициатива „Дунав-Меконг“ | брой | 1 | 1 | 1 |
| Международни икономически форуми | брой | 6 | 6 | 6 |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

* + Негативни въздействия, породени от разпространението на COVID – 19.
  + Неблагоприятни промени в икономическата среда, бюджетни рестрикции, които могат да се отразят на бюджетните и кадрови ресурси за реализиране на заложените цели;
  + Неизпълнение на международните ангажименти от държави, предизвикващи загрижеността на международната общност;
  + Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред държавите-членки на ЕС по отношение на дискусията и напредъка за постигане на договореност по конкретни въпроси и проблеми, разработвани по линия на съответните международни организации и за конкретни страни и региони;
  + Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни държави в резултат на редовни или предсрочни парламентарни избори, които могат да доведат до забавяне на реализирането на някои инициативи или договорености.

**Информация за наличността и качеството на данните**

* + Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства;
  + Доклади и данни от заседания на органи и институции на ООН, ЕС, ОССЕ, Съвета на Европа и други международни организации.
  + Данни за предоставяната официална помощ за развитие на Комитета по помощта за развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/.
* Данни за предоставяната хуманитарна помощ от системата на Европейския съюз EDRIS в съответствие с Регламент № 1257/96 от 20 юни 1996 на Съвета относно хуманитарната помощ;
* Данни от системата FTS /Financial Tracking Service/ на ООН.

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1100.03.03 „Международно сътрудничество”***

***(в хил. лв.)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **1100.03.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **243,0** | **303,3** | **306,0** | **620,0** | **620,0** | **420,0** |
|  | **Персонал** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Издръжка** | 243,0 | 303,3 | 306,0 | 620,0 | 620,0 | 420,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **243,0** | **303,3** | **306,0** | **320,0** | **320,0** | **320,0** |
|  | Персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 243,0 | 303,3 | 306,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
|  | Капиталови разходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **100,0** |
|  | Персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  | Капиталови разходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **9 359,0** | **10 682,9** | **11 259,7** | **11 559,7** | **11 559,7** | **11 559,7** |
|  | Членски внос в Бюджета на Съвета на Европа, Редовния бюджет на ООН, Организацията на Северноатлантическия договор и за участие в други международни организации | 9 359,0 | 10 682,9 | 11 259,7 | 11 559,7 | 11 559,7 | 11 559,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **9 359,0** | **10 682,9** | **11 259,7** | **11 559,7** | **11 559,7** | **11 559,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **9 602,0** | **10 986,2** | **11 565,7** | **11 879,7** | **11 879,7** | **11 879,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **9 602,0** | **10 986,2** | **11 565,7** | **12 179,7** | **12 179,7** | **11 979,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Програма № 1100.03.04 „Европейска политика”

***Цели на програмата***

* Координирано и последователно изпълнение на националните цели и приоритети на Република България в Европейския съюз в съчетание с възможностите на двустранното европейско сътрудничество
* Защита на българските интереси в двустранните отношения със страните от Югоизточна Европа, от Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), поддържане на добросъседски отношения и активно регионално сътрудничество, с цел постигане на устойчива среда на траен мир, сигурност и стабилност, способна да осигури гарантиране на националната сигурност, териториална цялост и възходящо развитие на Република България.
  + Утвърждаване на България като страна с устойчива икономическа и финансова среда и предпочитана дестинация за развитие на бизнес, както и популяризиране на предлаганите български туристически услуги пред европейските партньори.
  + Разширяване на позициите на българския бизнес чрез координиране на организацията и провеждането на бизнес форуми и съвместни проекти със страните от ЕС и ЕИП.
  + Укрепване на образа на България като страна с дългогодишни традиции и значими постижения в сферата на науката, образованието и културата чрез разширяване на сътрудничеството в тези области

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Участие на България в институциите на Европейския съюз като цяло***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* + Реализиране на заложените цели в националните позиции при формирането на общностите политики на ЕС.
  + Утвърждаване на позициите на България като член на политически и икономически интегриран Европейски съюз с растяща роля в международните отношения.
  + Максимизиране на ефекта от достъпа до средства и ресурси на ЕС и съдействие за ускоряване икономическото развитие на страната.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Оказване на съдействие за провеждане на единна политика на Република България в рамките на ЕС, като осигурява експертиза и съгласуваност на националните позиции по политиките на ЕС (с изключение на ОВППС и политиката за развитие) в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС;
  + Подготовка на позициите на Република България и участие в заседанията на Европейския съвет и Съвет „Общи въпроси”, както и осъществяване на координация в рамките на МВнР и със съответните ведомства, по теми и въпроси, попадащи извън преките компетенции на МВнР;
  + Участие в подготовката и осигуряване на съгласуваност на указанията за участие в заседанията на Комитета на постоянните представители към ЕС и Заместник постоянните представители към ЕС;
  + Разработване на позиции, анализи и становища за участието на Република България в заседанията на работните групи на Съвета на ЕС, както и в комитети по комитология;
  + Осъществяване на координация и съгласуваност в рамките на МВнР, както и с компетентните ведомства при разработването на националната позиция, и участието на Република България в преговорите със страните, преговарящи за членство;
  + Подготовка и участие във форумите по линия на Берлинския процес за Западните Балкани и други инициативи на ЕК и държавите-членки на ЕС в подкрепа на европейската перспектива на страните от региона, с фокус върху социално-икономическата конвергенция и свързаността в региона във всичките ѝ аспекти (дигитална, транспортна, младежка и др.), както и във връзка със Зеления дневен ред за Западните Балкани;
  + Осъществяване на координация в рамките на МВнР и участие в подготовката на позиции, както и участие в събития по линия на хоризонталния механизъм и периодичния партньорски преглед по върховенство на правото;
  + Осъществяване на координация, подготовка на позиции и участие в събития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа;
  + Осъществяване на координация, подготовка на позиции и участие в събития във връзка с преговорите за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство;
  + Осъществяване на двустранни и многостранни консултации с държавите членки на ЕС по актуални теми и въпроси;
  + Осигуряване на принос по актуални теми от европейския дневен ред за срещи и посещения на високо и най-високо ниво;
  + Взаимодействие с държавите членки на ЕС със сходни интереси в определени области с цел изграждането и отстояването на общи позиции.
* ***Сътрудничество с европейски държави***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* + Прагматична и икономизирана двустранна политика по отношение на наблюдаваните страни чрез осъществяване на ръководни, координационни и контролни функции в тази област.
  + Укрепена мрежа от двустранни стратегически партньорства в Европа, развитие и разширяване на традиционните приятелски отношения с европейските държави.
  + Равнопоставен политически диалог в търговско-икономическата, финансовата, културната, научната и други области.
  + Политическа и икономическа подкрепа и използване на опита на европейските държави за социално-икономическото развитие на България.
  + Взаимноизгодно сътрудничество във всички области в съответствие с българските национални интереси, с акцент върху привличане на преки чуждестранни инвестиции.
  + Надеждни и съдържателни информации, оценки и прогнози за външната политика на страните от съответните региони, вътрешнополитическото и икономическото им положение, състоянието на двустранните отношения и с оглед формулиране на позиции и предложения за по-нататъшното развитие на сътрудничеството с тези държави.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Дипломатическа подготовка, съдействие и участие на политическо и/или експертно равнище за осъществяване на посещенията и срещите на най-високо и високо равнище (президент, председател на парламент, министър-председател, министър на външните работи и други членове на правителството).
  + Включване на икономически, образователни и културни теми в дневния ред на осъществяваните двустранни визити.
  + Провеждане на двустранни политически консултации.
  + Изработване на позиции и становища по политически въпроси на двустранното сътрудничество с наблюдаваните държави и по актуални международни теми и проблеми.
  + Идентифициране на партньори и възможности за взаимодействие по въпроси, попадащи както в дневния ред на ЕС, така и представляващи интерес за други държави-членки на ЕС.
  + Подготовка, организация и участие на политическо и/или експертно равнище в двустранни и многостранни форуми, включително смесените междуправителствени комисии.
  + Съдействие за развитие на сътрудничеството между правителството на Република България и регионите и провинциите на държави с федерално устройство и осъществяване на координация в тази дейност с други министерства и ведомства.
  + Участие в съгласувателния процес при подготовката и подписването на двустранни документи със съответната държава.
  + Координация и съдействие на българските министерства, ведомства, институти и организации при осъществяването на връзките и обмена с европейските ни и други партньори в областите от тяхната компетентност.
  + Поддържане на постоянни контакти с акредитираните в България дипломатически представителства.
  + Съдействие за организиране чествания на кръгли годишнини от установяване на дипломатически отношения между България и европейските партньори. Целево финансиране на културни мероприятия по тази линия.
  + Представляване на Република България в приемащата държава в съответствие с Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Поддържане от задграничните представителства на постоянни контакти с държавните институции, бизнес организации, неправителствени организации и видни дейци в държавите на акредитация, както и с останалите задгранични представителства от дипломатическия корпус в приемащата страна.
  + Кадрово и финансово укрепване на задграничните представителства, кореспондиращо с актуалните приоритети на външната политика на Република България и подпомагащо осъществяването на външнополитическите цели.
  + Активизиране на отношенията с партньорите, включително посредством разкриване на нови или възобновяване дейността на дипломатически представителства на Република България в наблюдаваните страни.
  + Съдействие за организиране на български икономически, образователни и културни прояви в наблюдаваните страни.
  + Защита на правата и интересите на българските общности зад граница, запазване на тяхната културна и религиозна идентичност чрез поддържане и откриване на български училища, културни центрове, български църкви и др.
  + Съдействие в осъществяването на дейността на почетните консули на Република България в чужбина и на почетните консули на наблюдаваните държави в България.
* ***Сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ)***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* + Превръщане на региона на Югоизточна Европа и Черно море в зона на сигурност и стабилност, демократично развитие и социално-икономически просперитет.
  + Следване на националния интерес на Република България в рамките на двустранните отношения, инициативите и организациите на регионалното сътрудничество.
  + Осигуряване на широко участие на България в инфраструктурното развитие на региона, съобразено с националния интерес.
  + Ефективно използване на предоставяната помощ за развитие и хуманитарна помощ за утвърждаване на положителния образ на България в региона, както и за подпомагане на свободата и правото на самоопределение, гарантирането на мира, повишаване на сигурността и стимулиране на социално-икономическото развитие.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Защита на българската позиция в контекста на процеса на разширяването на ЕС със страните от региона на Югоизточна Европа.
  + Дипломатическа подготовка и реализиране на посещения, срещи на високо и най-високо равнище между България и съответната държава от региона на Югоизточна Европа.
  + Дипломатическа подготовка и участие в посещенията и срещите на равнище министър на външните работи между България и съответната държава.
  + Съдействие при подготовката и провеждането на преговори за сключване на двустранни договори и спогодби в различни области, с оглед допълване и развитие на договорно-правната база на Република България.
  + Развитие на двустранния диалог със съседните страни, неговото задълбочаване и разширяване, с оглед осигуряване на добросъседски отношения и взаимноизгодно сътрудничество.
  + Поддържане на висока ефективност на участието на България в регионалните формати – ПСЮИЕ, Съвет за регионално сътрудничество, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и нейните специализирани органи, Берлински процес, срещи в рамките на многостранните формати България-Гърция-Румъния-Сърбия и България-Гърция-Албания-РСМ, като част от регионалната политика на страната в Югоизточна Европа и разширения Черноморски регион.
  + Реализиране на последващи действия от съвместното с Република Северна Македония председателството на инициативата Берлински процес през 2020 г.
  + Иницииране и участие в дейности (напр. тристранни срещи, многостранни срещи, демарши, съвместни писма), насочени към превръщане на Югоизточна Европа и разширения Черноморски регион в зона на сигурност и стабилност, демократично развитие и социално-икономически просперитет.
  + При наличие на условия, провеждане на кръг от преговорите с Румъния по делимитацията на морските пространства в Черно море.
  + Защита на правата и интересите на българските общности зад граница, запазване на тяхната културна и религиозна идентичност чрез поддържане и откриване на български училища, културни центрове, български църкви и др.
  + Изпълнение на Програмата за подкрепа на организации на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание. Финансиране на проекти на организации на български общности в тези държави след нейното приемане.
  + Координация на въпроси, свързани с енергийни проекти за повишаване на енергийната сигурност на Република България чрез разнообразяването на източниците и маршрутите за доставка на природен газ - изграждане на реверсивни връзки с Гърция, Турция, Сърбия и Румъния и свързването на газопреносните системи на страните от региона.

Организационни структури, участващи в програмата

Генерална дирекция „Европейски въпроси”, дирекция „Политики и институции на ЕС”, дирекция „Двустранно европейско сътрудничество”, дирекция „Югоизточна Европа” и всички създадени по тяхна линия работни групи за решаването на двустранни въпроси.

Експертна работна група по изпълнението на Споразумението между Република България и Република Турция за определяне на границата в района на устието на река Резовска и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно море, създадена с Решение на Министерския съвет № 164 от 14 март 2009 г.

Междуведомствената група за подготовка на позицията на Република България за преговорите с Румъния за делимитация на морските пространства между двете държави в Черно море, създадена с решение на Министерския съвет от 19 март 1992 г., допълнено с решение на Министерския съвет от 12 октомври 1992 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | |
| **Програма № 1100.03.04** |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |
| Подготовка и участие в заседания на Европейски съвет | Брой | 6 | 6 | 6 |
| Подготовка и участие в заседания на Съвет „Общи въпроси” | Брой  заседания | 12 | 12 | 12 |
| Подготовка/участие в секторни Съвети ЕС | Брой заседания | 18 | 18 | 18 |
| Подготовка и участие в двустранни посещения и срещи на високо и най-високо ниво по теми от дневния ред на ЕС | Брой срещи/посещения | 50 | 50 | 50 |
| Подготовка и участие в двустранни и многостранни консултации по европейските въпроси | Брой | 20 | 20 | 20 |
| Подготовка и участие във форуми по въпроси от дневния ред на ЕС | Брой | 12 | 12 | 12 |
| Подготовка и участие във форуми и дискусии по линия на Берлинския процес и други инициативи на ЕК и ДЧ на ЕС в подкрепа на европейската перспектива на Западните Балкани | Брой | 6 | 6 | 6 |
| Подготовка и участие в заседания на работните органи на Съвета на ЕС (Корепер II, Корепер I, РГ COELA, РГ Общи въпроси) | Брой | 220 | 220 | 220 |
| Подготовка и участие в срещи и събития (срещи на върха, срещи на министрите на външните работи, междуправителствени конференции, комитети и под-комитети по асоцииране и др.) в рамките на процеса по разширяване на ЕС | Брой | 5 | 5 | 5 |
| Подготовка/участие в заседания на комитетите по комитология | Брой | 6 | 6 | 6 |
| Участие в заседания на Съвета по европейските въпроси | Брой | 32 | 32 | 32 |
| Участие в семинари и курсове по политики на ЕС | Брой участници | 10 | 10 | 10 |
| Подготовка и участие в заседания на Европейски съвет по отношенията ЕС-ОК | Брой заседания | 2 | 2 | 0 |
| Подготовка и участие на заседания на Съвет „Общи въпроси” по отношенията ЕС-ОК | Брой  заседания | 5 | 5 | 0 |
| Подготовка на участие в заседания подготвителните органи на Съвета на ЕС за договаряне на бъдещите отношения с Обединеното кралство\* | Брой заседания | 70 | 70 | 0 |
| Подготовка и участие в събития в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа | Брой | 12 | 6 | 0 |
| Подготовка и участие в срещи по върховенството на право | Брой | 6 | 6 | 6 |
| Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо ниво /президент, председател на парламент, министър- председател в държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 10 | 8 | 10 |
| Подготвени посещения и срещи на ниво министър на външните работи в държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 15 | 15 | 15 |
| Подготвени посещения на ниво министър-председатели на провинции/региони в държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Двустранни политически консултации с МВнР на съответните в държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 10 | 10 | 10 |
| Подготвени и проведени заседания на смесени комисии за двустранно сътрудничество с държави или провинции/региони с в държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Съдействие за подписване на двустранни спогодби (в т.ч. за културно сътрудничество) с в държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Проведени със съдействието на дипломатическата служба конференции, бизнес-форуми и други мероприятия за насърчаване на двустранните икономическите отношения с в държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 8 | 10 | 10 |
| Участие в организирането на крупни чествания, включително юбилейни годишнини от установяването на дипломатически отношения, за популяризиране на България и за развитие на културно сътрудничество с в държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 11 | 7 | 7 |
| Сключени двустранни междуправителствени споразумения с държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Почетни консули в държави-членки на ЕС и други европейски държави | Брой | 3 | 3 | 3 |
| Двустранни и многостранни консултации на ниво генерален директор по европейските въпроси, в т.ч. и със страните от ЮИЕ | Брой | 8 | 8 | 8 |
| Участия в заседания на работните органи на ЕС -  ЮИЕ – КОУЕБ | Брой | 12 | 12 | 12 |
| Подготвени и проведени международни конференции по развитие на регионалното сътрудничество | Брой | 8 | 8 | 5 |
| Почетни консули в страните от ЮИЕ | Брой | 2 | 1 | 1 |
| Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо ниво /президент, председател на Народно събрание, министър-председател/ в държави от ЮИЕ | Брой | 30 | 25 | 25 |
| Подготвени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ | Брой | 55 | 50 | 45 |
| Двустранни политически консултации с МВнР в страни от ЮИЕ | Брой | 10 | 10 | 10 |
| Двустранни срещи със страните от ЮИЕ по въпроси на двустранното сътрудничество | Брой | 12 | 12 | 12 |
| Сключени двустранни междуправителствени споразумения в страни от ЮИЕ | Брой | 30 | 25 | 20 |
| Подготвени и проведени заседания на смесени комисии за двустранно сътрудничество със страните от ЮИЕ | Брой | 7 | 7 | 7 |
| Подготвени и проведени участия в регионални срещи на най-високо и високо ниво /президент, председател на Народното събрание, министър-председател/ в страни от ЮИЕ | Брой | 22 | 22 | 22 |
| Подготвени и проведени участия в регионални срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ | Брой | 12 | 12 | 12 |
| Подготвени и проведени международни конференции по развитие на регионалното сътрудничество в страни от ЮИЕ | Брой | 20 | 20 | 20 |
| Тристранни срещи на ниво министър на външните работи със страни от ЮИЕ | Брой | 4 | 3 | 3 |
| Четиристранни срещи на ниво министър-председател със страни от ЮИЕ | Брой | 3 | 3 | 3 |
| Съвместни заседания на правителствата на България и Гърция | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Съвместни заседания на правителствата на България и Турция | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Съвместни заседания на правителствата на България и Сърбия | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Съвместни заседания на правителствата на България и Румъния | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Съвместни заседания на правителствата на България и Република Северна Македония | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Съвместни заседания на правителствата на България и Кипър | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Заседания на Смесената комисия по нерешените въпроси в двустранните отношения между Република България и Република Турция | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Заседания на Смесените комитети за наблюдения на Програмите за трансгранично сътрудничество (България-Сърбия; България-Турция, България-Румъния, България- Република Северна Македония и България-Гърция) | Брой | 10 | 10 | 10 |
| Заседания на Българо-турска експертна група по изпълнение на договореностите от Съвместната декларация на министъра на околната среда и водите на Република България и на министъра на горите и водните ресурси на Република Турция, подписана на 20 март 2012 г. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| Заседания на българо-гръцката експертна комисия по водните въпроси и техническата подгрупа към нея | Брой | 2 | 2 | 2 |
| В рамките на ПСЮИЕ на най-високо равнище (президент и министър на външните работи) | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Участие в срещи на ниво директори на териториалните дирекции в страните-участнички в ПСЮИЕ | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Участие на министъра на външните работи в срещите на Съвета на външните министри на ЧИС | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Участие в срещи на ниво старши служители на страните-членки на ЧИС | Брой | 9 | 9 | 9 |
| Участие в срещи на Борда на Съвета за регионално сътрудничество /СРС/ | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Участие на министъра на външните работи в срещите в рамките на Берлинския процес | Брой | 2 | 1 | 1 |
| Участие в срещите на върха в рамките на Берлинския процес | Брой | 1 | 1 | 1 |

*Необходимостта от тези заседания ще отпадне след приключване на преговорите за бъдещите отношения или тяхното прекратяване, което към момента не може да се прогнозира с точност.*

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

* + Въвеждане на рестриктивни мерки във връзка с евентуално разрастване на разпространението на COVID – 19.
  + Въздействието на пандемията върху начина на работа на националните и европейските институции и опасността от изместване във времето или забавяне на изпълнението на поставените цели, включително фокусиране преди всичко върху преодоляване на социално-икономическите последици от кризата;
  + Неблагоприятна международна среда за реализиране на целите на ЕС като цяло;
  + Неблагоприятни промени в икономическата среда, в т.ч. в резултат на кризата, бюджетни рестрикции, които могат да се отразят на бюджетните и кадрови ресурси за реализиране на заложените цели;
  + Липса на консенсус сред държавите членки или на критична маса подкрепа;
  + Ненавременен старт на програмите при забавяне постигане на съгласие в преговорите между Съвета и ЕП по Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.;
  + Развой на преговорите с Обединеното кралство относно споразумение/споразумения за бъдещите отношения.
  + Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни държави в резултат на редовни или предсрочни парламентарни избори, които могат да доведат до забавяне или отлагане за по-късен период на договорени посещения и срещи на най-високо и високо политическо равнище или до забавяне на реализирането на някои инициативи или договорености;
  + Засилване на риска от терористични нападения;
  + Влошаване на ситуацията по сигурността в района на Източното Средиземноморие, Близкия изток и Северна Африка;
  + Ново рязко засилване на миграционния натиск към Европа;
  + Негативно развитие на двустранни конфликти в зоната на непосредствените интереси на сигурност;
  + Налагане на рестрикционни мерки от ООН или ЕС, които водят до ограничения в икономическите, търговските и политическите отношения;
  + Развитието на двустранните отношения на България с Великобритания ще зависи пряко от хода на преговорите на ниво ЕС, както и от евентуалните двустранни договорености между двете държави;
  + Позиции на отделни държави членки по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО), Шенген, Еврозоната, Многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за 2021-2027 г.
  + Рискът от предприемани от някои държави мерки по отношение на т.нар. "социален дъмпинг", злоупотреби със социални помощи от български граждани, пребиваващи в страни от ЕС, и др.

**Информация за наличността и качеството на данните**

* + Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства;
  + Доклади и информации от двустранни посещения и форуми на регионални организации.
  + Доклади и данни от заседания на институциите на ЕС и органите на Съвета на ЕС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на***  ***Програма 1100.03.04 „Европейска политика”***  ***(в хил. лв.)*** | | | | | | | | |
| **№** | | **1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | |
| **І.** | | **Общо ведомствени разходи:** | **116,2** | **229,0** | **212,0** | **240,0** | **240,0** | **240,0** | | |
|  | | **Персонал** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | **Издръжка** | 116,2 | 229,0 | 212,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | | |
|  | | **Капиталови разходи** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **1** | | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **116,2** | **229,0** | **212,0** | **240,0** | **240,0** | **240,0** | | |
|  | | Персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | Издръжка | 116,2 | 229,0 | 212,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | | |
|  | | Капиталови разходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **2** | | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **ІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **ІІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **116,2** | **229,0** | **212,0** | **240,0** | **240,0** | **240,0** | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **116,2** | **229,0** | **212,0** | **240,0** | **240,0** | **240,0** | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|  | | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|  | | | | | | | |

## Програма № 1100.03.05 „Визова политика и управление на кризи”

***Цели на програмата***

Сред целите на тази програма са:

* Развитие и поддържане на необходимата инфраструктура и материална среда, подготовка на кадри и изготвяне на съответните нормативни и административни документи, които да съответстват на изискванията за присъединяване към Шенген, а след постигане на членство, осигуряване на условия за ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген.
* Осигуряване на целия спектър от консулски услуги и административното обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица в чужбина.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Визова политика***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* + Организация на работата на Визовия център и консулските служби на Република България в чужбина за покриване на шенгенските изисквания.
  + Обезпечаването на процеса по издаване на български визи за чуждестранни граждани.
  + Поддържане на Националната визова информационна система в съответствие с изискванията на ЕС и шенгенските изисквания и свързването й с европейската визова информационна система.
  + Поддръжка на Резервен визов център.
  + Извършване на дейности за заверки и легализации на документи.
  + Извършване на анализ и извършване на необходими нормативни промени във връзка с актуалните моменти във визовото и шенгенското законодателство на ЕС.
  + Извършване на анализ от необходимостта от сключване на договори за представителство с други държави-членки на ЕС относно издаване на визи в трети държави, в които Република България няма ДП/КП.
  + Продължаване и разширяване на дейността по сключване на договори с външен изпълнител за аутсорсинг в трети държави, където Република България няма ДП и КП.
  + Допълнително кадрово обезпечаване на ДП, с цел оптимизация и подобряване на предоставяните услуги.
* ***Консулски въпроси***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Защита на интересите на българските граждани.
* Защита на интересите на българските общности.
* Предоставяне на качествени консулски услуги, свързани с издаването на български лични документи, съставяне на актове по гражданско състояние, извършване на дейности по заверка и легализация на документи, извършване на нотариални функции.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Провеждане на външната политика на България в областта на консулските отношения.
* Осъществяване на консулски функции, предоставяне на консулско обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица.
* Правна помощ и изпълнение на съдебни поръчки по граждански и наказателни дела.
* Защита на интересите на български граждани в чужбина – на малолетни и непълнолетни, на възрастни лица, на лица с увреждания, при случаите на недееспособност, на лицата, поставени под запрещение, при установяване на настойничество и попечителство.
* Подпомагане на български граждани, които са жертви на трафик на хора.
* Оказване на помощ и съдействие на български граждани, пребиваващи в чужбина, изпаднали в беда вследствие на кражби, насилие, злополуки, загуба на документи, сериозни заболявания и други подобни инциденти.
* Оказване на помощ при мащабни кризи (природни бедствия, катастрофи и др.), при които са засегнати или могат да бъдат засегнати животът, здравето или собствеността на голям брой български граждани или граждани на ЕС, включително оказване на съдействие на български граждани в условията на световна пандемия от COVID -19.
* Оказване на помощ при нетърпящи отлагане индивидуални случаи с тенденция към ескалация и/или потенциал за значително влияние върху международните отношения и общественото мнение (вземане на заложници и др.), които изискват незабавна реакция с привличане на ресурси на МВнР и други компетентни ведомства.
* Оказване на помощ и съдействие в случаите на арест на български граждани в чужбина, при съдебни процеси срещу български граждани зад граница и при изтърпяване от тях на наказания за лишаване от свобода в чужди страни. Оказване на съдействие за извършване на трансфер в България на осъдени български граждани в чужбина.

**Организационни структури, участващи в програмата**

Дирекция “Консулски отношения”, Дирекция “Ситуационен център”, дирекция „Сигурност”

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | |  |
| **Програма № 1100.03.05** |  |  |  |  |  |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** |  |
|  |
| Надеждно и ефективно функциониращ Национален визов център и Резервен визов център | Брой | 2 | 2 | 2 |  |
| Изградени, преустроени и оборудвани консулски служби | Брой | 2 | 5 | 4 |  |
| Модернизирани и оборудвани консулски служби | Брой | 15 | 10 | 0 |  |
| Повишен административен капацитет на консулските служители | Брой | 75 | 115 | 0 |  |
| Отпечатани визови стикери на склад | Брой | 0 | 500 000 | 500 000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Прогнозен разчет за приходи от консулски услуги за периода 2021 – 2023**  **Параграф 25-01** | | | |
|  | **Визи** | **Консулски услуги от ЦУ** | **Консулски услуги ДП** | **Общо** |
| **2021** | **15,000,000.00 лв.** | **850,000.00 лв.** | **8,000,000.00 лв.** | **23 850,000.00 лв.** |
| **2022** | **15,000,000.00 лв.** | **850,000.00 лв.** | **8,000,000.00 лв.** | **23 850,000.00 лв.** |
| **2023** | **15,000,000.00 лв.** | **850,000.00 лв.** | **8,000,000.00 лв.** | **23 850,000.00 лв.** |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

* + Въвеждане на рестриктивни мерки и други негативни последици, породени от евентуално разрастване на разпространението на COVID – 19.
  + Развитие на вътрешнополитически процеси в някои държави, които негативно рефлектират върху спазването на правата на българските граждани и на българските общности;
  + Неизпълнение на международноправни задължения от други държави;
  + Забавяне на приемането на Република България в Шенгенското пространство;
  + Извънредни събития в неочаквано големи мащаби /природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и метежи и др./;
  + Липса на финансово и кадрово обезпечаване на консулските служби на Р България в чужбина;

**Информация за наличността и качеството на данните**

* + Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за  
    администрацията;
  + Стратегически преглед на състоянието и дейността на Дипломатическата служба.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1100.03.05 „Визова политика и управление при кризи”***  ***(в хил. лв.)*** | | | | | | | |
| **№** | | **1100.03.05 Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **І.** | | **Общо ведомствени разходи:** | **938,0** | **1 380,1** | **1 840,8** | **1 840,8** | **1 840,8** | **1 840,8** | |
|  | | **Персонал** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | **Издръжка** | 938,0 | 1 380,1 | 1 840,8 | 1 840,8 | 1 840,8 | 1 840,8 | |
|  | | **Капиталови разходи** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **938,0** | **1 380,1** | **1 840,8** | **1 840,8** | **1 840,8** | **1 840,8** | |
|  | | Персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | Издръжка | 938,0 | 1 380,1 | 1 840,8 | 1 840,8 | 1 840,8 | 1 840,8 | |
|  | | Капиталови разходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **938,0** | **1 380,1** | **1 840,8** | **1 840,8** | **1 840,8** | **1 840,8** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **938,0** | **1 380,1** | **1 840,8** | **1 840,8** | **1 840,8** | **1 840,8** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | | | | |

## Програма № 1100.03.06 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”

***Цели на програмата***

**Целта на програмата е подпомагане на изпълнението на всички програми за постигане на стратегическите цели на МВнР.**

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Мониторинг на ефективността и ефикасността на управленските процеси***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* + Подобрено финансово управление на публичните средства посредством функционирането на ефективни системи за финансово управление и контрол.
  + Повишаване на ефективността на дейността на Дипломатическата служба и намаляване на степента на корупционния натиск в административните звена на МВнР.
  + Осигуряване с юридическа експертиза в областта на вътрешното право на дейността на министъра на външните работи, Министерството на външните работи и структурните му звена.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Извършване на одитни ангажименти за даване на увереност.
* Извършване на одитни ангажименти за консултиране.
* Осъществяване на специализиран и административен контрол върху дейността на служителите в Дипломатическата служба
* Проверки за ефективност и определяне на степен на корупционния риск на административните звена в ЦУ и ЗП на Р България; мероприятия по превенция на корупционни практики, конфликт на интереси и нередности в системата на МВнР; упражняване на текущ контрол върху цялостната дейност на Дипломатическата служба и изпълнението на функциите и задълженията на отделните звена.
* Превенция и противодействие на корупцията в системата на МВнР; Извършване на оценки за ефективност и степен на корупционния риск на административните звена в МВнР и ЗП и изготвяне на предложения за неговото намаляване.
* Анализ на нормативната уредба на държавната администрация и дипломатическата служба, на националното законодателство, свързано с дейността на министерството, както и изготвяне на предложения за усъвършенстването и правилното им прилагане.
* Осъществяване на процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции по дела, по които страна е министерството или министърът; предприемане на правни действия по събиране на вземания на министерството.
* Оказване на съдействие на министъра и на структурните звена на министерството чрез подпомагане на дейността им с предоставяне на юридическа експертиза по въпроси на националното законодателство, свързани с дейността и функциите на министерството.
* Съгласуване за законосъобразност на административните актове, трудовите договори, както и договорите, по които министерството е страна, с изключение на международните договори и договорите за обществени поръчки.
* ***Планиране и координация на външнополитическата дейност***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Подпомагане на ръководството на МВнР и Постоянния секретар с оглед ефективно външнополитическо планиране и координация.
* Поддържане на база данни, обновяване на годишна основа по актуални външнополитически въпроси и българските позиции по тях.
* Подпомагане процесите на вземане на решения от страна на ръководството на МВнР чрез информационно-аналитичен принос.
* Успешно взаимодействие на МВнР с други институции и ведомства с цел синхронизиране на посланията в рамките на държавната администрация и говорене „в един глас“ по важни и актуални външнополитически въпроси.
* Принос на ведомството в административните процедури на стратегическото планиране и на програмното бюджетиране при отражение на спецификата на дипломатическата служба.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Действия за осигуряване на политиките.
* Предоставяне на експертно-аналитичен принос към формирането на позиции, концепции, идеи и инициативи във връзка с осъществяването на външнополитическите приоритети и даване на препоръки за съответни действия при планирането на външнополитическата дейност.
* Планиране и координация на външнополитическата дейност чрез разработване на програмни и аналитични документи и формулиране на предложения за дългосрочни и средносрочни приоритети по основни външнополитически направления.
* Анализ и обобщение на информацията, постъпваща от дипломатическите и консулските представителства във връзка с изготвяне на периодични доклади за външнополитическите рискове и приоритети за Република България и динамиката на тяхното развитие.
* Координация и разработване на стратегически и работни документи относно външната политика.
* Изготвяне на аналитично-информационни материали, справки и позиции по важни и актуални външнополитически въпроси с регулярен и ad hoc характер.
* Изготвяне на обобщени становища по външнополитически въпроси от комплексен характер, надхвърлящи проблематиката на отделни дирекции, постъпващи от МС и др. държавни институции.
* Оказване на експертно-методическа подкрепа на дейността на Дипломатическия институт за съчетаването на дейността им с външнополитическите приоритети и цели.
* Дейности, свързани с планирането и координирането на общоинституционални събития с организационно-оперативен и представителен характер за оптимизиране на дейността на практическата външнополитическа дейност.
* Организиране и разработване на материали с планов, програмен и отчетен характер в рамките на програмното планиране и бюджетиране.
* ***Административно функциониране на ведомството и протоколна дейност***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Регламентиране и усъвършенстване на протоколната дейност и системата на държавния протокол;
* Еднопосочност на действията на държавната администрация по протоколното обезпечаване.
* Осигуряване на подкрепящите външнополитическата дейност административни процеси във ведомството.
* Усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща дипломатическата служба.
* Защита на интересите на ведомството при юридически казуси.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Протоколно осигуряване на външнополитическата дейност.
* Координиране на дейностите по осъществяване на дипломатическия протокол и държавния церемониал.
* Процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, по които страни са МВнР.
* Анализ на нормативната уредба, касаеща дипломатическата служба, и изготвяне на предложения за нейното усъвършенстване и правилно прилагане.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция „Правна”, дирекция „Вътрешен одит”, дирекция „Държавен протокол”, Инспекторат, дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация”.

В процеса на подготовка на периодичните доклади на базата на информацията, постъпваща от ЗП на Република България участват всички териториални и функционални дирекции.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | | | |
| **Програма № 1100.03.06** |  |  |  | | |  |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект**  **2021 г.** | | **Прогноза**  **2022 г.** | **Прогноза**  **2023 г.** | |
| Извършване на оценки за ефективност и степен на корупционния риск на административните звена в МВнР и ЗП |  | постоянно | | постоянно | постоянно | |
| Действия по превенция на корупционни практики, конфликт на интереси и нередности в единната администрация на МВнР |  | постоянно | | постоянно | постоянно | |
| Съдействие за точното изпълнение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество |  | постоянно | | постоянно | постоянно | |
| Възлагане на допълнителни задължения на Инспекторат във връзка със Закона за предотвратяване на корупцията сред лицата заемащи висши публични длъжности |  | постоянно | | постоянно | постоянно | |
| Упражняване на текущ контрол върху цялостната дейност на Дипломатическата служба и изпълнението на функциите и задълженията на отделните звена |  | постоянно | | постоянно | постоянно | |
| Планови проверки в ЗП | брой | 15 | | 13 | 13 | |
| Извънпланови проверки в ЗП | брой | до 10 | | до 10 | до 10 | |
| Планови проверки в ЦУ на МВнР | брой | 0 | | 3 | 3 | |
| Извънпланови проверки в ЦУ на МВнР | брой | 5 | | 5 | 5 | |
| Проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви или срещу действия или бездействие на служители от МВнР | брой | 35 | | 35 | 35 | |
| Обучение и повишаване на квалификацията на служителите в Инспекторат | брой | 5 | | 5 | 5 | |
| Последващи проверки | брой | 15 | | 15 | 15 | |
| Одитни ангажименти за даване на увереност | Брой | 10 | | 15 | 15 | |
| Одитни ангажименти за консултиране | Брой | 0 | | 1 | 1 | |
| Участие в срещи на директорите на дирекции по политическо планиране (ЕС) | Брой | 3 | | 3 | 3 | |
| Провеждане на двустранни консултации на ниво директори по политическо планиране на държави членки на ЕС | Брой | 2 | | 2 | 2 | |
| Периодични доклади за външнополитическите рискове и приоритети за Република България и динамиката на тяхното развитие | Брой | 2 | | 2 | 2 | |
| Бюджетна прогноза на МВнР в програмен формат | Брой | 1 | | 1 | 1 | |
| Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МВнР за първата половина от годината | Брой | 1 | | 1 | 1 | |
| Годишен отчет за изпълнението на програмния бюджет на МВнР | Брой | 1 | | 1 | 1 | |
| Регулярен месечен отчет за дейността на МВнР в изпълнение на Програмата на правителството | Брой | 12 | | 12 | 12 | |
| Справочник с позиции на РБ по актуални международни въпроси и такива от особено значение за страната | Брой | 1 | | 1 | 1 | |
| Регулярна месечна справка относно планираните срещи с чуждестранни представители от страна на ръководството и служителите в държавната администрация | Брой | 12 | | 12 | 12 | |
| Подборен обзор на външнополитически събития от открити телеграми от дипломатическите представителства на Република България | Брой | 48 | | 48 | 48 | |
| Координиране на организацията на Годишната конференция на ръководителите на задгранични представителства на Р България, конференция на българските почетни консули в чужбина и/или др. тематични конференции и мероприятия на МВнР | Брой | При необходимост | | При необходимост | При необходимост | |
| Ежегодна опознавателна обиколка на дипломатическия корпус | Брой | При необходимост | | При необходимост | При необходимост | |
| Осигуряване на официалната дейност на дипломатическите и консулските  представителства, акредитирани в Република България и на представителствата на  международни организации |  | Постоянно | | Постоянно | Постоянно | |
| Осигуряване на реда за организиране и провеждане на посещения и официални  срещи. Подготовка и изпълнение на официалните церемонии на територията на  Република България |  | При необходимост | | При необходимост | При необходимост | |
| Осигуряване спазването и контрола на дипломатическите имунитети и привилегии, предоставени на дипломатическите представителства и техните служители |  | Постоянно | | Постоянно | Постоянно | |
| Изготвяне на акредитивните писма, консулски патенти, консулски екзекватури; процедури по даване на агреман, назначаване на постоянни представители на РБ при международните организации, акредитиране на аташета по отбраната и полицейските аташета |  | При необходимост | | При необходимост | При необходимост | |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

* + Промени в законодателството;
  + Намаляване на ресурсите, необходими за постигане на целевите стойности.
  + Задължения на МВнР във връзка със съдебни решения

**Информация за наличността и качеството на данните**

* + Финансови и нефинансови документи за дейността на МВнР и на дипломатическите и консулски представителства.
  + Изготвените одитни доклади по всеки приключил одитен ангажимент и Годишния доклад за дейността на дирекция "Вътрешен одит"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1100.03.06 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”***  ***(в хил. лв.)*** | | | | | | | |
| **№** | | **1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **І.** | | **Общо ведомствени разходи:** | **401,9** | **454,9** | **567,1** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | |
|  | | **Персонал** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | **Издръжка** | 401,9 | 454,9 | 567,1 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
|  | | **Капиталови разходи** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **401,9** | **454,9** | **567,1** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | |
|  | | Персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | Издръжка | 401,9 | 454,9 | 567,1 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
|  | | Капиталови разходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **401,9** | **454,9** | **567,1** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **401,9** | **454,9** | **567,1** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Програма № 1100.03.07 „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси”

***Цели на програмата***

* Осъществяване на българската политика на сътрудничество за развитие като неразделна част от общите цели и задачи на външната политика на Република България
* Координирано осъществяване на българската политика на сътрудничество за развитие с общата политика на Европейския съюз, новия Европейски консенсус за развитие от 2017 г. и Европейския консенсус за хуманитарна помощ от 2007 г.
* Съдействие на страните-партньори чрез сътрудничество за развитие да постигнат Целите за устойчиво развитие от Програма 2030 на ООН.
* Осъществяване на координация с ЕС и държавите-членки на ЕС по инструментите, механизмите и фондовете за външна дейност на ЕС, сътрудничество с ДЧЕС и с други донори от Комитета по помощта за развитие на ОИСР.
* Развитие на прозрачност, публичност, видимост и популяризиране на българската помощ за развитие
* Изпълнение на ангажимента на България в контекста на общата позиция на ЕС по финансирането на развитието, потвърдена и в Заключенията на Съвет Външни работи/ Развитие от 25 май 2015 г.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* ***Осъществяване на сътрудничеството за развитие и предоставяне на хуманитарна помощ***

***Резултати от предоставянето на продукта/услугата***

* Изготвени стратегически програми за помощ за развитие за определени страни партньори според изискванията на чл. 17 от ПМС № 234/2011
* Повишена координация със заинтересованите министерства и агенции в определяне на приоритетните цели, задачи и дейности, географски и секторни приоритети на българската помощ за развитие
* Засилено взаимодействие с гражданското общество, местните власти и бизнеса в България при формирането на политиката на сътрудничество за развитие
* Подбор на проекти, мониторинг и контрол върху предоставената помощ за развитие и хуманитарна помощ
* Отчитане на предоставената официална помощ за развитие пред българските институции, пред българската общественост и международните партньори
* Повишаване на нивото на изпращане на български експерти и доброволци, и на споделяне на българските знания и опит
* Активно участие на България във форматите на ЕС, обсъждащи и определящи насоките на политиката на сътрудничество за развитие и на хуманитарната помощ – СВнР/Развитие, генерални директори на ДЧЕС по развитието и по хуманитарната помощ, работни групи към Съвета на ЕС
* Изготвени и отстоявани рамкови позиции по политиката на сътрудничество за развитие
* Принос към европейската интеграция, сигурността, сътрудничеството, стабилността и устойчивото развитие в страните от Западните Балкани и Източното партньорство чрез предоставянето на българска официална помощ за развитие.
* Разширяване на двустранната помощ за развитие към определени страни в Африка и Близкия изток, в допълнение към оказваната помощ за развитие чрез механизми на Европейския съюз и на други международни организации.
* Подобряване на социално-икономическото развитие, доброто управление и демократичните реформи в страните партньори, водещи към устойчиво и приобщаващо икономическо развитие, намаляване на бедността и повишаването на благоденствието.
* Предоставяне на ефективна, навременна и продиктувана от нуждите на засегнатите региони и страни хуманитарна помощ.
* Разработване и осъществяване заедно с ЕС и ДЧЕС на всеобхватен подход за управление и контрол на масови мигрантски потоци, при отчитане на взаимовръзката сигурност-развитие-миграция.
* Развитие на нормативната база и на административния капацитет в областите на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ.
* Засилена публична дипломация и повишена видимост на предоставената от България помощ за развитие и хуманитарна помощ

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

* Изготвяне на стратегически програми за определени страни партньори след предварителен анализ на техните нужди, консултиране на страните партньори и на форматите, определени в ПМС № 234/2011 г.
* Изготвяне на обяви за набиране на проектни предложения за финансиране през 2021 г., предварителни оценки и предварителни анализи, класиране от Комисията за оценка на проектните предложения.
* При спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки, набиране на проектни предложения за финансиране от Програмата на изпращането на български експерти и доброволци, и на споделянето на български опит и знания.
* Изготвяне на проекти на актове на Народното събрание и на Министерския съвет за предоставяне на официална помощ за развитие
* Изготвяне на заповеди и инструкции на министъра на външните работи, регулиращи предоставянето, мониторинга и отчитането на средства по Програмата
* Изготвяне на предварителни анализи на базата на предварителните оценки от задграничните представителства на постъпилите проектни предложения, кандидатстващи за финансиране по Програмата
* Разглеждане от Комисията за оценка на проектните предложения и представяне на доклад на министъра на външните работи за утвърждаване на класирането на проектите
* Изготвяне на протоколи от екипите за мониторинг на финансираните с ОПР проекти, включващи анализ, оценка, становища и препоръки по изпълнението
  + Работа по подготовката и участието на България в заседанията на Европейския съвет, Съвет Външни работи/Развитие в срещите на генералните директори по развитието и хуманитарната помощ на ДЧЕС
  + Подготовка и участие в работните групи към Съвета на ЕС РГ „Сътрудничество за развитие” /CODEV/, РГ „Африка, Карибски и Тихоокеански басейн /ACP/ и в РГ „Хуманитарна и продоволствена помощ” /COHAFA/
  + Договорености за координиране на осъществяваното от България сътрудничество за развитие по многостранна и двустранна линия с ЕС и ДЧЕС, с други донори и със страните-партньори
  + Подготовка на участието във форуми на ЕС, ООН и други международни организации, посветени на устойчивото развитие и на преодоляване на хуманитарните кризи
* Подготовка, участие и докладване за резултатите от дейността на Комитета по помощта за развитие на ОИСР и на неговите субсидиарни формати
* Подготовка, участие и докладване за дейността на българските представители в управителните органи на фондовете, инструментите и фондациите за външна дейност на Европейския съюз
* Обмен на информация по ситуациите на хуманитарна криза, докладване на предоставената хуманитарна помощ от България в системата EDRIS на ЕС и другите системи на международни партньори
* Обучение на персонала с оглед на развитието на административния капацитет по осъществяването на сътрудничеството за развитие и предоставянето на хуманитарна помощ.
* Окончателна оценка на изпълнението на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2016-2019 г.
* Изпълнение на Насоките за публичност и видимост на Българската помощ за развитие в страните-партньори, популяризиране на политиката на сътрудничество за развитие сред българската общественост.
* Изготвяне и публикуване на отчети за предоставената официална помощ за развитие пред националните институции, българската общественост и международните партньори.

**Организационни структури, участващи в програмата**

Генерална дирекция „Глобални въпроси”, Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, Съдействащи структури – дирекции „Югоизточна Европа”, „Източна Европа и Централна Азия”, „Азия, Австралия и Океания”, „Близък изток и Африка”, „Външноикономически отношения”, „Политики и институции на ЕС“, „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“, „Правна“, „Международно право и право на ЕС“, „Бюджет и финанси“

Съвет “Международно сътрудничество за развитие” /МВнР, МФ, МИ, МОН, МВР/, и Междуведомствена работна група “Политика на развитие”, създадени с Постановление на Министерския съвет № 234 от 1 август 2011 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | |
| **Програма № 1100.03.07** |  |  |  |  |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза**  **2023 г.** |
|  |  |  |  |  |
| Степен на усвоените средства за помощ за развитие и хуманитарна помощ | % | 100 | 100 | 100 |
| Разходи за изпратени експерти и доброволци, и споделени знания и опит като дял от общите разходи по Програмата | % | 15 | 20 | 25 |
| Подготовка/участие на заседания на Съвет Външни работи/Развитие | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка/участия в прояви, организирани от ГД на ДЧЕС по развитие и по хуманитарна помощ | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка/участие в заседания на РГ КОХАФА | Брой | 11 | 11 | 11 |
| Заседание на Стратегическия борд на Европейския фонд за устойчиво развитие | Брой | 2 | 2 | 2 |
| Подготовка/участия в заседанията на Ръководния комитет на Механизма за бежанците в Турция | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка/участия в заседанията на Борда на Доверителния фонд на ЕС в отговор на Сирийската криза / Фонд Мадад | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка/участия в заседанията на Борда на Доверителния фонд на ЕС за Африка | Брой | 6 | 6 | 6 |
| Подготовка/участия в заседанията на Европейския фонд за развитие | Брой | 11 | 11 | 4 |
| Подготовка и участия в заседания на Управителния борд на Европейската фондация за демокрация | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка и участия в заседания на Комитета на вносителите на Фонда на ИИУ на Европейската инвестиционна банка | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка/участия в заседанията на Комитета на Инструмента за сътрудничество за развитие | Брой | 10 | 10 | 10 |
| Подготовка/участия в заседанията на Комитета на Европейския инструмент за съседство | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка/участия в заседанията на КСР на ОИСР и неговите субсидиарни формации | Брой | 16 | 18 | 20 |
| Подготовка/участие на мисии за извършване на мониторинг на текущи и приключили проекти в страните-партньори | Брой | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка/участие на Политически форум на високо ниво по развитието | Брой | 7/2 | 7/2 | 2 |
| Оценка на изпълнението на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ 2016-2019 | Брой | 1 |  |  |
| Междинни оценки на стратегическите програми за сътрудничество за развитие по страни-партньори | Брой | - | 2 | 2 |
| Публикувани материали по българската помощ за развитие на уеб-страницата на МВнР | Брой | 6 | 8 | 10 |
| Обучение на персонала в предоставянето на официална помощ за развитие, вкл. обучение онлайн – човеко/часове | Брой | 400 | 500 | 600 |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

* Влошаване на епидемиологичната обстановка с разпространението на пандемията COVID-19.
* Неблагоприятни процеси в развитието на административния капацитет, които могат да се отразят върху капацитета за осъществяването на българската политика на сътрудничество за развитие;
* Негативни промени в стабилността, негативно развитие на двустранни конфликти или активизиране на „замразени” конфликти в зоната на изпълнение на проектите;
* Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни страни партньори, на местно или национално ниво, които могат да доведат до забавяне или неосъществяване на проекти и инициативи на българското сътрудничество за развитие.

**Информация за наличността и качеството на данните**

* Данни от ведомствата за изразходваните средства, които представляват официална помощ за развитие /ОПР/
* Данни за официалната помощ за развитие /ОПР/ от Комитета по помощта за развитие, ОИСР;
* Данни от системата EDRIS на ЕС, съгласно Регламент № 1257/96 от 20 юни 1996 на Съвета относно хуманитарната помощ;
* Годишни отчети и средносрочни отчети за помощта за развитие по страни, сектори и тематики;
* Отчети за дейността на задграничните представителства, както и отчети по двустранни и многостранни проекти за развитие, финансирани чрез българската помощ за развитие.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1100.03.07 ”Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси”***  ***(в хил. лв.)*** | | | | | | | |
| **№** | | **1100.03.07 Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси"** | **Отчет 2018\*\*\*** | **Отчет 2019\*\*\*** | **Закон 2020 г.** | **Проект 2021 г.** | **Прогноза 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **І.** | | **Общо ведомствени разходи:** | **47,2** | **32,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | | **Персонал** | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | **Издръжка** | 47,2 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | **Капиталови разходи** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **47,2** | **32,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | | Персонал | 0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | Издръжка | 47,2 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **7 968,3** | **7 387,9** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | |
|  | | 1. Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ | 7 968,3 | 7 387,9 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ІІІ.** | | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **7 968,3** | **7 387,9** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **8 015,5** | **7 420,6** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **8 015,5** | **7 420,6** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)